

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por:

	<u>dic - 2019</u>
Caja Chica	1,385.12
Bancos Locales	1,730.97
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	<u>3,116.09</u>

Caja Chica, \$ 3.116.09 comprende las siguientes cuentas:

	<u>dic - 2019</u>
Caja Chica Willian Taday	909.67
Caja Chica Roy Schelling ESR	475.45
Total Caja Chica	<u>1,385.12</u>

El Ing. Willan Taday maneja una caja chica que tiene un fondo de \$1.000.00.

El Ing. Roy Schelling maneja una caja chica que tiene un fondo de \$500.00.

Bancos, \$ 1.730.97 comprende las siguientes cuentas:

	<u>dic - 2019</u>
Bancos	
Banco Austro Cta.Cte.# 0809228967	1,154.31
Banco Bolivariano Cta. Cte. #0005317222	576.66
Total Bancos	<u>1,730.97</u>

Se adjunta conciliación bancaria como anexo de los Estados Financieros.

2. Cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2019</u>
Cuentas por cobrar clientes	
Clientes	72,550.25
Otras cuentas por Cobrar	7,280.11
(Provisión por Deterioro de Cuentas por Cobrar)	-725.50
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>79,104.86</u>

El detalle de Clientes es proporcionado por la Gerente Administrativa responsable del manejo de las Cuentas por Cobrar:

Cliente Obedcon \$72.550.25

Las otras cuentas por Cobrar \$7.280.11 corresponden a la Provisión del ingreso por avance de Obra.

3. Otras cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2019</u>
Cuentas por cobrar Fisco	19,919.03
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>19,919.03</u>

- **Cuentas por cobrar al Fisco**, \$ 19,919.03 está compuesto por:

Fisco	<u>dic - 2019</u>
Crédito Tributario Retenciones de Iva	14,891.03
Crédito Tributario Retenciones en la Fuente año corriente	5,028.00
Total Cuentas por Cobrar Fisco	<u>19,919.03</u>

1. El crédito tributario retenciones de IVA corresponden al IVA no compensado en el mes de diciembre de 2019.
2. El valor de crédito tributario RF año corriente por \$ 5.028.00 corresponde a las retenciones en la fuente recibidas durante el ejercicio 2019.

4. Obras en Proceso

El detalle de las Obras en proceso es el siguiente:

Obras en Proceso	<u>dic - 2019</u>
Jardines Plaza	3,224.65
Arboletta	0.00
Parque Magno	213.17
TOTAL OBRAS EN PROCESO	<u>3,437.82</u>

Las obras en proceso acumulan los costos de los materiales y mano de Obra los cuales se van reconociendo como costo a medida que se elabora la factura al cliente.

5. Propiedad, Planta y Equipos

El detalle Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

	<u>Saldo al 30 noviembre 2019</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Bajas</u>	<u>Reclasificaciones</u>	<u>Saldo al 30 diciembre 2019</u>
Maquinarias y Equipos	30,656.00	195.90	0.00	0.00	30,851.90
Equipo de Computación	1,049.12	0.00	0.00	0.00	1,049.12
Total Costo	31,705.12	195.90	0.00	0.00	31,901.02
(-) depreciaciones	-1,764.02	-820.78	0.00	0.00	-2,584.80
	<u>29,941.10</u>	<u>-624.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,316.22</u>

Se adquirió un brazo metalico por \$195.90 en el mes de diciembre de 2019.

Cuentas por pagar Proveedores
Proveedores Locales
TOTAL PROVEEDORES

dic - 2019
24,447.84
24,447.84

7. Otras cuentas por pagar

	<u>dic - 2019</u>
Fisco	15,281.76
Otras cuentas por pagar	21,813.66
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>37,095.42</u>

- **Fisco por Pagar**, \$15,281.76 contiene lo siguiente:

Fisco	<u>dic - 2019</u>
Iva por pagar	0.00
Retenciones de iva por pagar	5,825.45
Retenciones en la fuente por pagar	4,738.04
Impuesto a la Renta por pagar	4,718.27
Total Fisco	<u>15,281.76</u>

Corresponde a las retenciones de Iva y Fuente pendientes de Pago del mes de noviembre y diciembre 2019 y del impuesto a la renta por el año 2019.

- **Otras cuentas por Pagar**, \$21.813.66 corresponde a:

Otras Cuentas por pagar	<u>dic - 2019</u>
Ing. Viviana Paulson	21,666.66
Obedcon S.A.	147.00
Total de cuentas por pagar	<u>21,813.66</u>

El valor de \$21.666.66 corresponde a dos préstamos:

Uno por \$15.000.00 otorgado el 23 de julio de 2019 a nueve meses plazo y otro préstamo por \$10.000.00 otorgado el 18 de noviembre de 2019 a 12 meses plazo.

El valor de \$147.00 corresponde a pagos efectuados por Obedcon por cuenta de ESR.

8. Pasivo a Largo Plazo.

Proveedores L/Plazo	<u>dic - 2019</u>
Fondos de Garantía	214.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>214.59</u>

Las cuentas por pagar a Largo plazo está compuesto por:

- **Los Fondos en Garantía,** corresponden al 5% retenido a los proveedores que son subcontratistas y serán devueltos al finalizar el trabajo previa solicitud al Ing. Iturralde, Gerente Técnico.

Proveedor	Valor
FUENTES ESPINOZ NIXON	\$204.59
PACHECO GODOY SEGUNDO IGNACIO	\$ 10.00
TOTAL FONDOS DE GARANTIA	\$214.59

9. Pasivos Diferidos

Ingresos Diferidos

Anticipo de Clientes

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS

dic - 2019

55,607.76

55,607.76

Son valores recibidos de los clientes como anticipos para la compra de viviendas. A continuación el detalle:

CLIENTES	VALOR
LA GANGA	5,648.70
CASA E	3,339.70
FUENTES	46,619.36
Total	55,607.76

10. Patrimonio.

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO

Capital Social

Resultado Ejercicio Actual

dic - 2019

800.00

16,728.41

17,528.41