

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A.

RUC. 1591707716001

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2016

ACTIVO

317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES: El valor de 195.00 USD préstamo del Sr. Carlos Romero.

332 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA: El valor de 576.03 USD Saldo a favor para las declaraciones de IVA.

333 CREDITO TRIBUTARIO IR: El valor de 489.45 USD.

334 OTROS: Aquí se visualiza suma el valor del IVA en compras de 1399.29 USD y el valor de 5421.00 USD de crédito tributario de IVA que se arrastra desde el año 2013

338 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: La compañía adquiere repuestos para vender por el valor de 12660.31 USD; Que aún no han sido vendidos.

366 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES: Activos fijos que pertenecen a la organización (saldo de balances del 2013) 78500.00 USD y el 21 de diciembre 2016 adquiere el activo BOBCAT 250 GASOLINA NOTOR KHOLER por el valor de 5015.69 USD

382 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: El valor de 27475.00 USD (saldo de balances del 2013) y 10.03 USD del año 2016

PASIVOS

511 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: El valor de 14376.81 USD de cuentas por pagar a proveedores

521 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: El valor de 301.66 USD de retenciones efectuadas tanto de impuesto a la renta e IVA.

534 PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR: El valor de 311.83 USD a cancelar a trabajadores

535 OBLIGACIONES CON EL IESE: A cancelar al Instituto de Seguridad Social el valor de 179.46 USD.

561 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES: El valor de 56288.79 USD; se obtiene del balance del año 2013

PATRIMONIO NETO

601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: El capital con el cual se constituye la compañía de 1000.00 USD.

604 RESERVA LEGAL: El valor de 61.12 USD, generado en el cierre del ejercicio 2014.

611 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: El valor de 2839.32 USD.

612 PÉRDIDAS ACUMULADAS: El valor de 170.72 USD

UTILIDAD DEL EJERCICIO: El valor de 1583.47 utilidad luego de participaciones e impuestos USD.

ESTADO DE RESULTADOS

Se genera el siguiente movimiento: Ingresos de 67300.15 USD, costos y gastos de 65221.29 USD, como resultado una utilidad antes de participaciones e impuestos de 2078.86 USD.

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES
CLENIROP S.A.
RUC: 1591707719004
CEL. 0995342844
TENA NAPO ECUADOR

ROMERO PEREZ CARLOS LENN
GERENTE

CONTADORA