

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A.

RUC. 1591707716001

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2019

ACTIVO 51879.58 USD

311 Efectivo y equivalentes al efectivo 659.68 USD: Quedan en caja el valor de 573.29 USD en la cuenta del banco del Pichincha de 86.39USD.

318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES-A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 43119.91 USD: El accionista Carlos Romero debe a la empresa.

325 OTRAS NO RELACIONADAS 237.65 USD: Por cobrar a Grefa Fernando, valor entregado en calidad de anticipo sueldo.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

336 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 212.01: Saldo a favor de la empresa, se devengará en la declaración de IVA.

338 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-OTROS 329.27 USD: el IVA en compras generado en diciembre 2019, se liquida con la declaración mensual efectuada en enero del 2020.

359 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)-OTROS 3569.72 USD: Pagos anticipados realizados a proveedores de bienes y servicios.

FECHA	DETALLE	VALOR
19/03/2019	CE131/MANCHENO DANIEL ANT. X EQUIPOS DE PILADORA	2.000,00
19/03/2019	CE179/CH120/CORDOVA LEODAN/ANTICIPO	149,72
05/06/2019	CE198/BOHORQUEZ WILSON ANT. X ALQUILER DE MAQUINARIA	1.250,00
28/06/2019	CE199/CH157/ORTIZ ADELAIDA ANT. X LETRERO	170,00
TOTAL		3.569,72

368 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 5015.69 USD: El 21 de diciembre 2016 adquiere el activo BOBCAT 250 GASOLINA MOTOR KHOLER por el valor de 5015.69 USD

384 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: El valor de 1364.35USD.

PASIVOS 42269.09 USD

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS 6773.19 USD: A cancelar a proveedores.

515 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES-A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPIES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 10573.05 USD: Préstamos por pagar a Carlos Lenin Romero Pérez.

521 OTRAS NO RELACIONADAS –LOCALES 4321.35 USD: El valor de 3582.11 USD prestado por Bazurto Manzaba Maria Gissela, retenciones de impuestos a pagar de 739.24 USD.

532 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 934.46 USD: A cancelar por distribución de la utilidad año 2019.

533 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 1275.15 USD: A cancelar a trabajadores por distribución de la utilidad año 2019.

565 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES 18391.89 USD: A cancelar de un crédito recibido del Banco del Austro.

PATRIMONIO 9610.49 USD

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

604 RESERVA LEGAL: El valor de 483.20 USD.

611 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: El valor de 4503.46 USD.

612 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: El valor de 170.72 USD.

615 UTILIDAD DEL EJERCICIO: El valor de 3794.55 USD utilidad neta del ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS 2019

Ingresos Operacionales	158637.48
------------------------	-----------

Ingresos no Operacionales	1.24
Costos	121236.77
Gastos	28900.94
Utilidad Bruta del ejercicio	8501.01



GERENTE



CONTADORA