

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Efectivo en banco	(1) 83,87

(1) Al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a depósitos en las cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionadas

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Techconstruye	(1) 368,27
Vitivinícola del Morro S.A.	(2) 1.177,00

(1) (2) Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2016

Provisión cuentas incobrables

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Provisión del 1%	(1) 143,36

(1) Provisiones para créditos incobrables originados por operaciones del giro ordinario del negocio.

Activos por impuestos corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Retención en la fuente 1%	(1) 862,27
Retención en la fuente 2%	(2) 1.986,49
Iva	(3) 165,08

(1) Retención del 1% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2016.
 (2) Retención del 2% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2016.
 (3) Crédito tributario de iva pagado.

Otros activos corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Otras cuentas por cobrar	2.697,90

(1) Anticipo efectuados a proveedores y empleado.

Otros activos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Varios por cobrar	(1) 137.171,71

(1) Pagos efectuados por varios gestiones.

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Maquinaria y Equipo	(1) 10.473,00
Vehículos	(2) 12.000,00
Terrenos	(3) 70.628,50
Equipo de computación	(4) 716,44

(1) Adquisición de maquinarias para el uso exclusivo de servicio a los clientes
 (2) Camioneta Chevrolet D-Max adquirida en Diciembre/2012 para movilización de trabajos
 (3) La compañía mantiene prenda hipotecaria sobre terreno.
 (4) Adquisición de un cpu y accesorios para uso del área contable e impresora Epson L220.

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Depreciación acumulada	(1) 8.637,29

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Otros intangibles

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Empresa Eléctrica (1)	295,00

(1) Depósito efectuado por garantía de obtención de medidor de la empresa eléctrica.

Cuentas por pagar comerciales corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Proveedores locales (1)	2.620,45

(1) Cuenta por pagar a proveedores por créditos otorgados a 30 días.

Otras obligaciones corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Impuesto a la renta (1)	47,62
Participación trabajadores (2)	38,19
Obligaciones con el IESS (3)	651,04
Otros pasivos corrientes (4)	3.508,78

(1) 22% Impuesto Renta del ejercicio fiscal 2016

(2) Participación de trabajadores del ejercicio fiscal 2016

(3) Planilla aportes al IESS y préstamo quirografario mes de diciembre/2016

(4) Impuestos tributarios sri pendientes de pago.

Cuentas por pagar comerciales no corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Proveedor local (1)	817,61

(1) Cuenta por pagar a proveedor.

Obligaciones con instituciones Financieras

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Banco del Pichincha (1)	4.534,76

(1) Por préstamo obtenido en hipoteca abierta

Pasivos no corrientes por beneficios a empleados

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Otros pasivos no corrientes (1)	6.684,32

(1) Por préstamo obtenido en hipoteca abierta

Otros pasivos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2016
Tudor S.A. (1)	24.037,25
Migut S.A. (2)	4.000,00
Anticipo de cliente (3)	30.900,00

(1) Anticipo entregados por alquiler de oficina

(2) Anticipo entregados por alquiler de oficina

(3) Anticipo de cliente

Capital suscrito y/o asignado

Está constituida por 20.638 por acciones ordinarias y acumulativas de \$1 cada una.

Diciembre 31	2016
Sra. Jamile Valencia Ordoñez (1)	10.318,00
Ing. Patricia Muñoz (2)	3.440,00
Ing. Omar Muñoz (3)	3.440,00
Dra. Claudia Muñoz (4)	3.440,00

(1) Consta con el 49,99% de las acciones

(2) Consta con el 16,67% de las acciones



- (3) Consta con el 16,67% de las acciones
- (4) Consta con el 16,67% de las acciones

Aportes para futura capitalización

Al 31 de diciembre del 2016 corresponde a Aporte para Futura Capitalización del Accionista de la compañía por \$70.628,50 el cual fue aprobado mediante Acta de Junta General con fecha 5 de Diciembre del 2012.

Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Reserva facultativa

Corresponde a valores contabilizados de ejercicios anteriores.

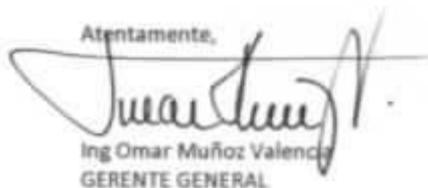
Ganancias acumuladas

Las ganancias acumuladas generadas desde hace varios años.

Ganancia neta del periodo

La ganancia del ejercicio fiscal 2016 después de impuestos.

Atentamente,



Ing Omar Muñoz Valencia
GERENTE GENERAL