

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
Efectivo en banco	(1) 2.046,54

(1) Al 31 de Diciembre del 2019 corresponden a depósitos en las cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionadas

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
Proceso del Pacifico	(1) 9.137,50

(1) Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2019

Provisión cuentas incobrables

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
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.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
Retención en la fuente	(1) 3.700,77

(1) Retención en la fuente por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2019.

Otros activos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
Varios por cobrar	(1) 147.706,92

(1) Pagos efectuados por varias gestiones.

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
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.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
Depreciación acumulada	(1) 10.701,07

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

Otros intangibles

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2019</u>
Empresa Eléctrica	(1) 295,00

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

Otras obligaciones corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2019
Obligaciones con Sri	(1) 95,41
Obligaciones con el IESS	(3) 453,60
(1) Obligación con el sri	
(2) Obligaciones con el less	

Otros pasivos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31	2019
Tudor S.A.	(1) 24.037,25
Migut S.A.	(2) 4.000,00
Kleber Matamoros	(3) 30.900,00
Techconstruye	(4) 44.517,07
(1) Anticipo entregados por alquiler de oficina	
(2) Anticipo entregados por alquiler de oficina	
(3) (4) Anticipo de cliente	

Capital suscrito y/o asignado

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

Diciembre 31	2019
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 2019 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.

Pérdida neta del período

La pérdida del ejercicio fiscal 2019.

Atentamente,

 Ing Omar Muñoz Valencia
 GERENTE GENERAL