

1.01.02.06 Documentos y Cuentas por Cobrar – Clientes Relacionadas; Muestra el saldo restante, de los valores por cobrar producido por los ingresos de actividades ordinarias.

1.01.02.07 Otras cuentas por cobrar relacionadas.- Muestra el saldo de otros valores por cobrar.

1.1.03.01 Inventarios.- Refleja el monto existente al 31 de Diciembre del 2017, por concepto de obras en proceso de construcción.

1.01.05.01 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA); Saldo a favor de la empresa, del impuesto al valor agregado.

1.01.05.02 Crédito Tributario a favor de la empresa (IR); Saldo a favor de la empresa, de las retenciones del impuesto a la renta.

1.02.01.01 Terreno.- Revela el valor razonable del inmueble de propiedad de la empresa.

1.02.01.06 Maquinarias y Equipos; Revela el valor razonable de los bienes depreciables para el uso de las actividades ordinarias de la empresa.

1.2.02.05 Vehículos.- Revela el valor razonable del vehículo de propiedad de la empresa.

1.02.01.12 Depreciación acumulada, propiedad planta y equipo; El cálculo de la depreciación se realizó en base a lo establecido en las políticas de la empresa, 10% de depreciación anual para muebles y enseres y maquinarias y equipos, el 33.33% de depreciación anual para equipo de computación, el 20% de depreciación para vehículos considerando la fecha de adquisición de cada uno individualmente, desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre del 2017.

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar – Locales; Se generó por valores pendientes de cancelación a proveedores, por compras de materiales, suministros, propiedad planta y equipo, etc., utilizados en la actividad empresarial.

2.01.07.03 Otras Obligaciones Corrientes – Con el IESS; Refleja valor a pagar por haber actividad económica durante el periodo 2017.

3.01.01 Capital Suscrito o Asignado, Es el valor asignado como capital, en la constitución de la empresa.

3.06.01 Ganancia Acumulada; Refleja la utilidad de los ejercicios de años anteriores que por decisión de los socios y accionistas han sido acumuladas.

3.07.01 Utilidad Neta del Periodo; Refleja resultado porque en el 2017 ha existido actividad económica en la compañía.

4.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

4.1.03 Contrato de Construcción; En el periodo anterior se firmaron contratos por lo cual aún existen actividades en proceso de construcción.

5.1.01.01 Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Compañía; Es el saldo al primero de enero del año corriente que serán utilizados en la producción de la actividad operacional, durante el 2017.

5.1.04.07 Suministro Materiales y Repuestos; Representa el valor de materiales para oficina y repuestos utilizados en la producción de la actividad operacional, durante el 2017.

4.2.01.05 Servicios Varios.- Refleja el valor por movilización y transporte peaje.

5.02.02.01 Sueldo Y Salario Y Demás Remuneraciones; Valores cancelados a empleados con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa, en el 2017.

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva); Muestra el aporte patronal y el fondo de reserva que han sido cancelados como beneficios a los trabajadores.

5.2.02.20 Impuestos, contribuciones y otros; Valores del I.V.A. no considerados como crédito tributario y otros tributos, generados en el desarrollo de la actividad operativa de la empresa.

5.2.02.21.01 Propiedad Planta y Equipo; Representa el valor de la depreciación de la maquinaria y equipo.

5.2.02.28 Otros gastos; Valores correspondientes a suministros y materiales varios utilizados para el desarrollo de la actividad de la empresa.

6.3 Impuesto a la Renta Causado; Valor calculado sobre las ganancias antes de impuestos (22%), los mismos que se registraron, como contrapartida en el pasivo.

4. 3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

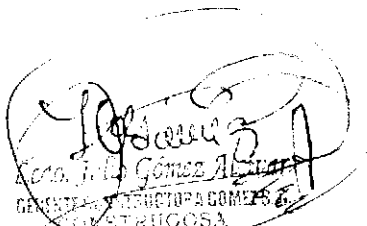
9.9.01.01. Saldo del período inmediato anterior; Refleja el valor del capital suscrito pagado, y las ganancias acumuladas.

9.9.02.10 Resultado Integral Total del Año; Refleja el valor obtenido por ganancias netas del presente período.

Aprobado en Babahoyo, al 27 de Marzo del 2018.

Para constancia de la aprobación de las notas a los estados financieros, antes desarrolladas, firmamos al pie.


Sra. Enma Leonor Costain Chávez
Presidenta de la Junta


Sr. Julio Ernesto Gomez Alcivar
Gerente General


Ing. Com. Silvia Malta de Zambrano
Contador
Reg.Nac.030268LR