

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC: 0992395206001
Oficinas: El Oso 911 y Eloy Alfaro
Telf: 593 072420362 593 99425533 593 91318191
La Troncal - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- ACTIVO DISPONIBLE

La cuenta de caja bancos se detalla como sigue:

CAJA GENERAL		3.722,72
Caja General	3.078,71	
Caja Chica	644,01	
BANCOS		164.802,24
Banco Pichincha	157.708,59	
Banco Austro	1.104,39	
BANCO PACIFICO-LICO 27	0,36	
BANCO PACIFICO-LICO 07	5.987,00	
BANCO PACIFICO-LICO 1	1,00	
TOTAL		168.524,96

En comparación con el año 2014 que fue de 343.764,78 se nota un decremento de 175.239,82

NOTA 2.- ACTIVO EXIGIBLE

Dentro de esta cuenta está los anticipos al personal y las dadas de los clientes con la empresa.

NOTA 3.- DOCUMENTOS POR COBRAR

La cartera por cobrar al cierre del período es la siguiente:

CLIENTES	VALOR
BENAVIDES ESPINOZA JOSE ERIBERTO	17.563,09
CONSORCIO CONFERRÓ	7.737,44
ETINAR	127.578,46
ODEBRECHT	240.514,32
GEZHOUBA	183.563,10
TRACTORINSA	82.723,47
TOCOSAGAL	29.270,94
SEVILLA Y MARTINEZ	2.597,25
COINTEC	56.673,77
TECNIPUENTES	1.736,78
CONSORCIO JESUS DEL GRAN PODER	3.601,55
GADIPCS	1.694,36
CWI	162.133,94
CORCONSA, CORONEL & CORDOVEZ CONSTRUCTORA S.A	2.772,00
LUMACOR S.A	5.746,00

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC. 0992395206001

Oficina: El Oro 911 y Eloy Alfaro

Tel. 593 072420061 593 99435533 593 94348191

La Troncal Ecuador

GAD MUNICIPIO DEL CANTON DURAN	58,038.17
MANUEL VERDUGO SILVA	12,808.29
CONSORCIO ALPHA CONCENSA	4,153.01
FREIRE DE LA ESE CRISTHIAN	2,094.79
TOTAL	951,214.29

En comparación con el año 2014 que fue de \$817302.67, se nota un incremento de \$ 534.111.62

NOTA 4. ACTIVOS FIJOS

A continuación se presenta un resumen desglosado de Propiedades plantas y equipos, su vida actual promedio y su valor en libros

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 2015

DETALLE	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR DEL ACTIVO
TERRENOS	72,876.01	0.00	72,876.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	85,600.00	3,150.00	82,450.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,227,466.04	1,181,107.63	2,006,358.41
MUEBLES Y ENSERES	716.15		716.15
EQUIPO DE COMPUTACION	7,742.23	1,194.68	6,547.55
EQUIPO DE OFICINA	12,480.82		12,480.82
VEHICULO	1,061,190.74	220,280.57	1,040,912.20
TOTAL	4,668,473.98	542,732.84	4,125,741.14

En comparación con el año 2014 que fue de 5685,885.03 se presentan un incremento de 439,456.11 por adquisición de activos fijos de uso para la empresa, los valores más representativos se detallan a continuación:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Excavadora Kobelco	\$184,000.00
Rodillo Sakai	\$ 98,280.00
Camión Hontigonero	\$ 33,500.00

VEHICULOS

6 Tráiler cabezales	\$ 419,612.87
---------------------	---------------

NOTA 5.- DOCUMENTOS POR PAGAR

En esta cuenta, se encuentran todos los documentos por pagar a los proveedores locales

AUSTRAL CIA LTDA	16,154.28
ANGEL CADME	200,463.76

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC. 0992395206001
Oficina: El Oro 911 y Eloy Alfaro
Tel: 593-072420067 593-99425533 593-91318191
La Troncal Ecuador

TECNICENTRO	22,809.66
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	10,474.30
FACTURAS VARIAS	9,988.08
TOTAL	259,140.08

En comparación con el año 2014 que fue de \$ 1'021,027.96 se nota un decremento de \$761,887.88 por la clasificación de cuentas a proveedores largo plazo.

NOTA 6.- PROVEEDORES L/P

El detalle de este rubro al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

PROVEEDORES L/P	
AL TOMOTORES ZHONG XIN	159,975.26
DITECA S.A.	96,755.92
ECUAIMPRO CIA. LTDA.	28,216.06
ALSTRAL CIA LTDA	106,549.90
MEGADINAMICA	575,528.52
TOTAL	933,676.88

NOTA 7.- PRESTAMO DE SOCIOS

ANGEL GUSTAVO CADME	220,276.60
TOTAL	220,276.60

En comparación con el año 2014 que fue de \$ 397,470.00 se nota un decremento de \$ 177,193.40

NOTA 8.- ANTICIPO DE CLIENTES

CLIENTES	VALOR
C.W.E. ECUADOR	50,000.00
COINTIC NACYMEL	73,687.66
CONSTRILABA S.A.	12,997.47
MUNICIPIO DE HUAQUILLAS	140,483.69
SRA EMERA CADME	103,140.96
TOTAL	339,304.73

En comparación con el año 2014 que fue de \$42,074.52 se nota un incremento de 297,230.21

NOTA 9.- CAPITAL SOCIAL

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC. 0992395206001

Oficina: El Oro 911 y El Dorado Alfaro

Tel: 593 072420663 593 99428843 593 94348191

La Troncal - Ecuador

TECNICENTRO	22.359,66
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	10.174,90
TACTURAS VARIAS	9.988,03
TOTAL	259.140,08

En comparación con el año 2014 que fue de \$ 1'021.027,96 se nota un decremento de \$761.887,88, por la clasificación de cuentas a proveedores largo plazo.

NOTA 6.- PROVEEDORES L/P

El detalle de este rubro al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

PROVEEDORES L/P	
AUTOMOTORES ZHONG XIN	169.926,40
DITECA S.A.	56.255,94
EQUIMPRO CIA. LTDA	25.776,06
AUSTRAL CIA LTDA	106.449,90
MEGADINAMICA	575.578,52
TOTAL	933.676,88

NOTA 7.- PRESTAMO DE SOCIOS

ANGEL GUSTAVO CADME	120.276,60
TOTAL	120.276,60

En comparación con el año 2014 que fue de \$ 397.470,00 se nota un decremento de \$ 177.193,40

NOTA 8.- ANTICIPO DE CLIENTES

CLIENTES	VALOR
C.W.E. ECUADOR	50.000,00
CONTEC NACYMIL	23.687,06
CONSTRULABA S.A.	12.992,40
MUNICIPIO DE TUAQUILLAS	149.483,69
SRA EMERA CADME	103.140,96
TOTAL	339.304,73

En comparación con el año 2014 que fue de \$42.074,52 se nota un incremento de 297.230,21

NOTA 9.- CAPITAL SOCIAL

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC: 0992395206001

Oficina: El Oro 911 y Play Alfaro

Tel: 593 07100062 593 99425533 593 94348191

La Troncal - Ecuador

Al 31 de Diciembre del 2015 la COMPAÑÍA CADMECORP ASOCIADOS S.A. tiene un Capital Social de \$ 1.000.00

NOTA 10. PATRIMONIO

PATRIMONIO

3'604.332,66

NOTA 11.- INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los Ingresos, costos y gastos del periodo 2015 se indican a continuación

INGRESOS

Ventas Gravadas 12%	4.389.686,67
Ventas Gravadas 0%	736.908,71

TOTAL INGRESOS

5.026.595,39

COSTOS

4.272.742,58

Combustibles	299.533,03
Lubricantes	41.326,67
Repuestos	593.995,23
Mantenimiento y Reparaciones	71.139,70
Transportes	613.159,24
Alimentación y Transporte al personal P	193.288,66
Material Petreo	356.133,06
Suministros y Materiales	704.560,83
Sueldos y Salarios	710.062,78
Aporte Patronal	85.489,31
Fondos de Reserva	38.006,31
Uniformes e Implem. de Seguridad SST.	17.707,18
Vacaciones	1.795,87
Decimo Tercer Sueldo	57.399,18
Decimo Cuarto Sueldo	27.509,57
Aquiler de Maquinaria	77.063,61
Dep. Maquinaria y Equipo	718.107,63
Dep. Vehículos	330.380,53
Servicios Públicos (agua, luz, telefono)	10.982,60
Otros Gastos	198,44
Otros Servicios	98.063,96

GASTOS

508.023,26

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	125.848,59
Aporte Patronal	15.713,38
Fondos de Reserva	8.600,00
Decimo Tercer Sueldo	12.353,68
Decimo Cuarto Sueldo	6.511,62

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC. 0992395206001

Oficina: El Com 977 y Eloy Alfaro

Tel: 593 072420062 593 99375533 593 94348191

La Troncal - Ecuador

Honorarios	126.284,88
Suministros y Materiales administración	6.923,95
Alimentación y Transporte el personal	22.347,48
Vacaciones	515,46
Servicios Públicos (agua luz, teléfono,	4.757,00
Publicidad	223,21
Impuestos y Contribuciones	11.967,28
Indumentaria Personal	2.675,18
Comunicaciones	9.738,68
Capacitación	1.955,90
Seguros	31.432,71
Cuentas Incentivables	9.512,14
Gastos de Gestión	15.593,91
Nóminas y Registradores de la Propiedad	1.719,39
Plan de Manejo Ambiental	21.912,70
Mant. y Rep. Equipo Computo	572,02
Dep. Equipo Computo	1.194,58
Dep. Edificios e Instalaciones	3.150,30
Otros Impuestos	9.892,00
Gastos No Deducibles	46.432,00
Otros Gastos Administrativos	4.943,61
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	509.364,29
GASTOS FINANCIEROS	
Gastos de Intereses	3.501,51
Comisiones Bancarias	129,04
Servicios Bancarios	1.574,26
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	5.204,81
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en Venta de Activos	2.951,49

TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.780.765,84

SUPERAVIT ANTES DE PARTICIPACION LABORAL Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO. 5.245.829,55

NOTA 12.- LO RELEVANTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

- La Depreciación Acumulada de maquinaria, Equipo y otros Activos de Uso, se elimina de conformidad con las NIIF y NIC para presentar saldos reales en los Activos de Uso. En los Auxiliares Activos de Uso se mantienen los cuadros anuales de depreciación.
- Se incrementa los Activos de uso por la adquisición de Maquinarias y Equipos
- Se provisiona el 15% del total de la cuenta aumentos por cobrar
- La administración considera provisionar la bonificación por antigüedad

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

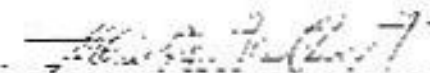
RUC. 0992395206001

Oficina: El Oro 911 y Ellos Aliados

Tel: 593 072420062 - 593 99425553 - 593 94346191

La Troncal - Ecuador

- Se incluyen en el componente del costo de construcción de "BANERAS", el activo permanente de la vía, anclas y sus ejes que le brindan autonomía de rodaje al ser tirada por los Tráiler Cabezales.
- Las diferencias temporarias generadas por la provisión de Beneficiación por Desdoblamiento se registran como un impuesto diferido, para el efecto, se crea la cuenta Activo por Impuesto Diferido que forma parte del Activo no Corriente.
- Se registra en el Estado de Resultados la pérdida por venta de Vehículo terminado en placas UBA2111.


ANGEL GUSTAVO CADME CARDENAS


ING. REMIGIO VARGAS