

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC #0992395206001

Oficina: El Oro 911 y Eloy Alfaro

Telf: 593072420062 - 59399425533 - 59394348191

La Troncal - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

- **ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalente al Efectivo

En la cuenta de Caja Genera se registra un valor por \$14.612,56

- **CUENTAS POR COBRAR**

INGRESOS NO CERTIFICADOS POR RECUPERAR 238.514,85

CLIENTES	VALOR
CONSORCIO LA TRONCAL 15	543,10
ORODELTI S.A.	7.517,87
MONCAYO JAVIER ESTEBAN	47,88
COMISARIATO EL CONSTRUCTOR	196,42
AVENDAÑO ZAMBRANO SEGUNDO	288,15
LUNA GAMBOA ROBERT	40,04
PILLEGGI CONSTRUCCIONES	53,46
RINOTROC S.A.	36.135,97
CONSTRUCTORA NOBERTO	68.924,04
INDUCTROC S.A.	32.451,59
CONSORCIO CADMECORP S.A	2.203,74
DAWORCROSING S.A.	18.470,34
CONSORCIO COINTEC NACYMEL	21.063,76
ORELLANA PADILLA TEODORO	6.625,18
LUZURIAGA VICTOR EUGENIO	4.532,25
VERDUGO SILVA MANUEL	272.800,00
COOP. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	99,00
INTRIAGO URGILES RAMON	120,31
CONSORCIO VIAL URBANO	45.800,00
TOTAL POR COBRAR	517.913,10

* Valores que pertenecen al año 2016

CLIENTES	VALOR
CONSTRUCTOR NOBERTO	10.093,44
BENAVIDES ESPINOZA JOSE	17.565,09
GAD MUNICIPAL DEL CANTON DURAN	15.258,79
CONSORCIO VIAL URBANO	4.852,70
ETINAR S.A.	105.578,46

TOCOSAGAL S.A.	14.270,94
CONSORCIO CONFERRO	7.737,44
TRACTORES Y CONSTRUCCIONES	82.725,43
TRACTORINSA	
CONSORCIO COINTEC NACYMEL	16.146,78
LUMACOR S.A.	697,62
CONSORCIO ALPHA CONCIESA	4.153,01
CONSTRUCTORA PROAÑO CASTILLO	1.286,78
GAD MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	204.752,57
TOTAL CLIENTES	485.119,05

* Valores que pertenecen a cuentas por cobrar de años anteriores.

* Se detalla un ingreso por recuperar de la Planilla #4 Obra Cañar

- ACTIVOS FIJOS**

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

DETALLE	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2015	DEPRECIACION AÑO 2016	ACUMULADA	SALDO LIBROS	EN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS	4.428.873,78 73.207,72	1.836.127,45	388.829,94		2.203.916,39	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.493,24	17.538,61	6.302,91		49.366,20	
MUEBLES Y ENSERES	8.196,43	203,12	229,30		2.060,82	
EQUIPOS DE OFICINA	19.146,77	832,29	743,75		6.620,39	
EQUIPOS DE COMPUTACION		12.150,91	2.687,69		4.308,17	
EDIFICIOS	100.000,00	28.650,00	4.500,00		66.850,00	
TERRENOS	560.939,32		80.123,99		480.815,33	
VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS	1.465.079,71	500.772,77	213.748,62		750.558,32	
GRAN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	6.657.936,97	2.396.275,15	617.042,21		3.564.495,62	

* Se detallan los costos por adquisición de los Activos Fijos, menos las respectivas Depreciaciones acumuladas del año 2015 y 2016. Lo cual nos da el gran total de valor en Libros al 31/12/2016.

- CUENTAS POR PAGAR**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR A L/P	530.943,76
PRESTAMO A ACCIONISTA	196.720,60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	727.664,36

* Valores que registran pendientes por cancelar en las cuentas contables bajo el sistema que manejamos.

* Se detallan también valores por concepto de préstamos a accionistas o socios.

- **ANTICIPO DE CLIENTES**

DETALLE	VALOR
ANTICIPOS VARIOS A CLIENTES	215.215,07
MARIA CADME	186.777,70
GOBIERNO DEL CAÑAR	170.103,10
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	168.865,12
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	740.960,99

* Valores que se registran como anticipos de clientes en nuestra contabilidad.

- **CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2016 la Compañía **CADMECORP ASOCIADOS S.A.**, tiene un capital Social de \$1.000,00

- **INGRESOS COSTOS Y GASTOS**

Los ingresos del presente periodo 2016 nos indican a continuación:

INGRESOS OPERACIONES

VENTAS	6´090.121,61
(-) COSTOS DE VENTAS	5´624.653,15

GASTOS OPERACIONALES

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	377.879,31
(-) GASTOS FINANCIEROS	22.445,75
(=) UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	65.143,40

SR. ANGEL GUSTAVO CADME CARDENAS

CPA. PATRICIA ENCALADA R.