

CADMECORP ASOCIADOS S.A.
RUC 0992395206001
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Compañía CADMECORP ASOCIADOS S.A. Con número de RUC 0992395206001 y número de expediente 118069 de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, refleja en sus Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Contable 2017, las siguientes notas explicativas.

1. En Estado de Situación Financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

	2017	2016
Banco Austro	5.443,38	213,88
Banco Pacifico	-169.542,89	224.562,46
Banco Pichincha	2.593,56	-4.999,87
Caja General	16.326,81	15.456,47
	\$ (145.179,14)	\$ 235.232,94

La empresa en cierre contables tiene saldos en negativo por cheques pagaderos para el siguiente de año.

b. Cuentas por Cobrar

	2017	2016
Clientes Locales	1.612.858,52	1.241.547,00
(-) Provision Cuentas Incobrables	(9.512,14)	(9.512,14)
Prestamos a Empleados	2.164,44	8.821,75
Anticipo Beneficios Sociales	812,62	-
Construlaba SA	68.138,83	83.083,42
Otras Cuentas por Cobrar	129.315,78	6.247,27
Consorcio Vial Urbano	-	11.056,99
Consorcio Cadmecorp y Bb	19.779,66	31.633,04
Machinescorp S.a.	58.583,20	86.403,20
Andres Cadme	666,73	2.292,73
	\$ 1.882.807,64	\$ 1.461.573,26

c. Activo Por Impuesto Corrientes

	2017	2016
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA)	\$ 22.652,05	\$ 9.232,03
	\$ 22.652,05	\$ 9.232,03

d. Gastos Pagados por Anticipado

	2017	2016
Anticipos a Proveedores	264.999,75	619.506,89
Garantias Anticipadas	138,14	0,00
	\$ 265.137,89	\$ 619.506,89

e. Activo no Corrientes

Cuentas:	Saldo a Dic. 31, 2016	Saldo a Dic. 31, 2017	Adiciones y/o Dep.	Revalorizaciones	Bajas y/o ventas	Saldo a Dic. 31, 2017
Terreno	480.815,33	480.815,33	-	-	-	480.815,33
Edificios	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Equipos de computacion y software	19.146,77	24.402,80	5.256,03	-	-	24.402,80
Maquinarias y Equipos	4.428.873,78	4.569.624,23	140.750,45	-	-	4.569.624,23
Muebles y Enseres	10.689,67	10.689,67	-	-	-	10.689,67
Vehiculo	1.465.079,70	1.512.855,36	47.775,66	-	-	1.512.855,36
Construcciones en curso y otros activos en transito		53.211,88	53.211,88	-	-	53.211,88
Otras propiedad, planta y equipo	73.207,72	129.882,45	56.674,73	-	-	129.882,45
(-) Dep. Acumulada	(3.013.317,16)	(3.544.208,54)	(530.891,38)	-	-	(3.544.208,54)
Total	3.564.495,81	3.337.273,18	(227.222,63)	-	-	3.337.273,18

La empresa en función de sus actividades administrativas adquirió impresora, computadoras, actualizaciones de software y en las actividades principales requirió maquinarias, vehículo para futuros proyectos.

f. Pasivo

	2017	2016
Clientes Locales	1.612.858,52	1.241.547,00
(-) Provision Cuentas Incobrables	(9.512,14)	(9.512,14)
Prestamos a Empleados	2.164,44	8.821,75
Anticipo Beneficios Sociales	812,62	-
Construlaba SA	68.138,83	83.083,42
Otras Cuentas por Cobrar	129.315,78	6.247,27
Consorcio Vial Urbano	-	11.056,99
Consorcio Cadmecorp y Bb	19.779,66	31.633,04
Machinescorp S.a.	58.583,20	86.403,20
Andres Cadme	666,73	2.292,73
	\$ 1.882.807,64	\$ 1.461.573,26

	2017	2016
Cuentas por pagar Cadmecorp SA L/P	\$ 180.530,96	\$ 190.367,33
	\$ 180.530,96	\$ 190.367,33

	2017	2016
Proveedores Largo Plazo	70.157,50	530.943,76
Prestamos de Acionistas	140.136,04	196.720,60
	\$ 210.293,54	\$ 727.664,36

	2017	2016
Con la Administracion Tributaria	60.868,33	159.246,44
Con el IESS	18.302,18	17.376,18
Por Beneficios de la ley a Empleados	36.475,51	55.662,07
	115.646,02	232.284,69

	2017	2016
Anticipos de Clientes	95.700,78	215.215,07
Maria Cadme	0,00	186.777,70
Gobierno del Cañar	0,00	170.103,10
Gobierno Provincial del Guayas	0,00	168.865,12
Consortio Cadmecorp y Bb	200.078,24	0,00
	\$ 295.779,02	\$ 740.960,99

g. Patrimonio

	2017	2016
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

2. En Estado de Resultado Integral:

	2017	2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 117.107,57	\$ 65.143,40
	\$ 117.107,57	\$ 65.143,40

La empresa en función de sus actividades genero una UTILIDAD NETA antes de impuesto y de Participación de \$117,107.57 (Ciento diecisiete mil cientos siete con 57/100)

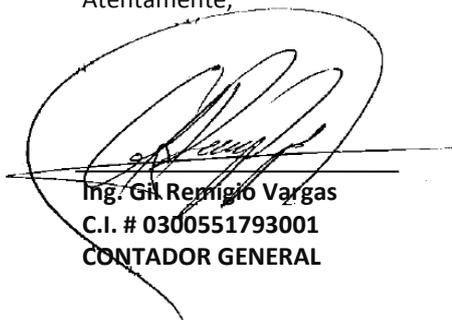
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2017, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido aprobados por la Administración y su emisión ha sido autorizada el 2 de marzo de 2017.

Atentamente,



Ing. Gil Remigio Vargas
C.I. # 0300551793001
CONTADOR GENERAL