

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

RUC 0992395206001

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, las siguientes notas explicativas.

1. En Estado de Situación Financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

	2018	2017
Banco Austro	340,56	5.443,38
Banco Procradil	864.159,93	0,00
Banco Pacifico	-372.237,98	-169.542,69
Banco Pichincha	68.058,56	2.593,56
Caja General	70.829,65	16.326,81
\$	631.150,72	\$ {145.179,14}

b. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por Cobrar

	2018	2017
Clientes Locales	1.771.713,13	1.612.858,52
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(9.512,14)	(9.512,14)
Prestamos a Empleados	20.272,66	2.164,44
Anticipo Beneficios Sociales	954,30	812,62
Construlaba SA	47.138,83	68.138,83
Otras Cuentas por Cobrar	31.335,53	129.315,78
Consorcio Vial Urbano	50,80	-
Consorcio Cadmecorp y Bb	-	19.779,66
Machinescorp S.a.	57.593,20	58.563,20
Andres Cadme	5.666,73	666,73
Consorcio Polidaporlivo Benjamin Ca	15.000,00	-
Camacoaj	1.500,00	-
\$	1.941.712,84	\$ 1.882.807,64

c. Activo Por Impuesto Corrientes

	2018	2017
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	\$ 263.599,36	\$ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA)	\$ 117.130,67	\$ 22.652,05
\$	380.730,03	\$ 22.652,05

d. Gastos Pagados por Anticipado

	2018	2017
Anticipos a Proveedores	282.311,26	284.999,75
Garantías Anticipadas	0,00	138,14
	\$ 282.311,26	\$ 285.137,89

e. Activo no Corrientes

Cuentas:	Saldo a Dic. 31, 2017	Saldo a Dic. 31, 2018	Adiciones y/o Dep.	Revatorizaciones	Bajas y/o ventas	Saldo a Dic. 31, 2018
Terreno	480.815,33	505.815,33	25.000,00	-	-	505.815,33
Edificios	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Equipos de computación y software	24.402,80	27.032,27	2.629,47	-	-	27.032,27
Maquinarias y Equipos	4.569.624,23	5.405.647,69	836.023,46	-	-	5.405.647,69
Muebles y Enseres	10.689,67	10.689,67	-	-	-	10.689,67
Vehículo	1.512.855,36	1.803.000,22	290.144,86	-	-	1.803.000,22
Construcciones en curso y otros activos	53.211,88	114.181,19	60.969,31	-	-	114.181,19
Otras propiedad, planta y equipo	129.882,45	182.889,69	53.007,24	-	-	182.889,69
(-) Dep. Acumulada	(3.544.208,54)	(3.830.648,40)	(286.439,86)	-	-	(3.830.648,40)
Total	3.337.273,18	4.318.607,66	981.334,48	-	-	4.318.607,66

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.

La empresa mantuvo cuentas por cobrar con la empresa Tractores y Construcciones Tractorinsa S.A. del cual estableció un acuerdo de pago con intercambios de terreno y volqueta para saldar deuda.

f. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por Pagar

	2018	2017
Proveedores Locales	868.815,62	1.118.422,35
Tarjeta Visa Bco Pichincha	345,50	2.084,80
Préstamo Banco Pichincha	29.438,18	0,00
Cta por Pagar Angel Cadme	8.029,33	16.806,80
Cta por Pagar Bayron Cadme	500,00	500,00
Otras Cuentas por Pagar	427.869,79	30.980,56
Cta por Pagar Construlaba SA	11.000,00	0,00
Cta por Pagar A&J Corporation	262.340,37	174.840,37
Cta por Pagar Machines corp S.a.	3.100,00	3.100,00
Cta por Pagar May Cardenas	28.500,00	43.500,00
Fondos de Terceros	2.965,37	1.206,15
Provisiones por Liquidar	995,02	995,02
	1.643.899,18	1.392.436,05

	2018	2017
Con la Administración Tributaria	378.503,74	60.868,33
Con el IESS	23.869,36	18.302,18
Por Beneficios de la Ley a Empleados	48.897,81	36.475,51
	451.270,91	115.646,02

	2018	2017
Anticipos de Clientes	95.700,74	95.700,74
Consorcio Cadmecorp y Bb	200.078,24	200.078,24
	\$ 295.778,98	\$ 295.778,98

	2018	2017
Proveedores Largo Plazo	6.322,27	70.157,50
Préstamos de Accionistas	44.636,04	140.136,04
	\$ 50.958,31	\$ 210.293,54

	2018	2017
Obligaciones Bancarias Pichincha	195.833,34	
Obligaciones Bancarias Guayaquil	106.675,67	
Obligaciones Bancarias Procredit	1.030.000,00	
	\$ 1.332.509,01	\$ -

La empresa en función de sus actividades de construcción adquirió Obligaciones financieras a largo plazo para poder cumplir con avance de obra respectiva y compras de maquinarias.

g. Patrimonio

	2018	2017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 350.000,00	\$ 1.000,00
	\$ 350.000,00	\$ 1.000,00

Los socios de la empresa deciden realizar aumento de capital con las utilidades de años anteriores que ha generado en ejercicio de sus actividades.

	2018	2017
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES,	\$ 1.954.921,98	\$ 1.987.391,02
	\$ 1.954.921,98	\$ 1.987.391,02

Los socios y accionistas deciden asumir la pérdida de facturas incobrables del año 2016.

	2018	2017
RESERVA LEGAL	\$ 173.399,67	\$ 173.399,67
	\$ 173.399,67	\$ 173.399,67

2. En Estado de Resultado Integral:

	2018	2017
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 327.674,59	\$ 117.107,57
	\$ 327.674,59	\$ 117.107,57

La empresa en función de sus actividades generó una UTILIDAD NETA antes de impuesto y de Participación de \$327,674.59 (Trecientos veintisiete mil seis cientos setenta y cuatro con 59/100)

	2018	2017
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 727.658,58	\$ 912.451,05
	\$ 727.658,58	\$ 912.451,05

La empresa fue notificada por diferencia de ingresos informativos (GLOSA DFL SRI AÑO 2013 - Resolución No. NAC-DGERCC18-00000395) del cual se realizó ajuste a finales del 2018 por remisión de interés multas y recargo que la empresa acogió.

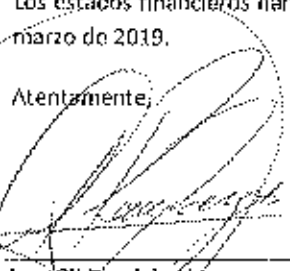
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2018, 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 2019.

Atentamente,


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