

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

**POR EL AÑO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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 2019, las siguientes notas explicativas.

**1. En Estado de Situación Financiera:**

**a. Efectivo y equivalentes al efectivo**

|                 | <b>2019</b> |            | <b>2018</b> |              |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Banco Austro    | \$          | 340.56     | \$          | 340.56       |
| Banco Pacifico  | \$          | 253,301.83 | \$          | (372,237.98) |
| Banco Pichincha | \$          | 9,954.82   | \$          | 68,058.56    |
| Banco Procredit | \$          | 628.97     | \$          | 864,159.93   |
| Caja General    | \$          | 27,167.71  | \$          | 70,829.65    |
|                 | \$          | 291,393.89 | \$          | 631,150.72   |

**b. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por Cobrar**

|                                     | <b>2019</b> |              | <b>2018</b> |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Cientes Locales                     | \$          | 6,672,087.09 | \$          | 1,771,713.13 |
| (-) Provision Cuentas Incobrables   | \$          | (9,512.14)   | \$          | (9,512.14)   |
| Prestamos a Empleados               | \$          | 11,776.89    | \$          | 20,272.66    |
| Anticipo Beneficios Sociales        | \$          | 499.07       | \$          | 954.30       |
| Construlaba SA                      | \$          | 15,638.83    | \$          | 47,138.83    |
| Otras Cuentas por Cobrar            | \$          | 8,181.44     | \$          | 31,335.53    |
| Consortio Vial Urbano               | \$          | 50.60        | \$          | 50.80        |
| Consortio Cadmecorp y Bb            | \$          | -            | \$          | -            |
| Machinescorp S.a.                   | \$          | 54,493.20    | \$          | 57,593.20    |
| Andres Cadme                        | \$          | 253.20       | \$          | 5,666.73     |
| Consortio Polideportivo Benjamin Ca | \$          | 41,000.00    | \$          | 15,000.00    |
| Camacoaj                            | \$          | 1,500.00     | \$          | 1,500.00     |
|                                     | \$          | 6,795,968.18 | \$          | 1,941,712.84 |

**c. Activo Por Impuesto Corrientes**

|                                                               | <b>2019</b> |            | <b>2018</b> |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)            | \$          | 177,188.84 | \$          | 263,599.36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA) | \$          | 126,802.14 | \$          | 117,130.67 |
|                                                               | \$          | 303,990.98 | \$          | 380,730.03 |

d. Gastos Pagados por Anticipado

|                         | 2019                 | 2018                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Anticipos a Proveedores | \$ 168,808.08        | \$ 282,311.26        |
|                         | <b>\$ 168,808.08</b> | <b>\$ 282,311.26</b> |

e. Activo no Corrientes

| Cuentas:                                | Saldo a<br>Dic. 31, 2020 | Saldo a<br>Dic. 31, 2019 | Adiciones y/o Dep.  | Revalorizaciones | Bajas y/o ventas  | Saldo a<br>Dic. 31, 2020 |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Terreno                                 | \$ 480,815.33            | 505,815.33               | -                   | -                | 25,000.00         | 480,815.33               |
| Edificios                               | \$ 432,497.05            | 100,000.00               | 332,497.05          | -                | -                 | 432,497.05               |
| Equipos de computacion y software       | \$ 40,907.27             | 27,032.27                | 13,875.00           | -                | -                 | 40,907.27                |
| Maquinarias y Equipos                   | \$ 5,207,215.28          | 5,405,647.69             | 129,598.28          | -                | 328,030.69        | 5,207,215.28             |
| Muebles y Enseres                       | \$ 10,689.67             | 10,689.67                | -                   | -                | -                 | 10,689.67                |
| Vehículos                               | \$ 1,757,072.57          | 1,803,000.22             | 69,133.92           | -                | 115,061.57        | 1,757,072.57             |
| Construcciones en curso y otros activos | \$ 114,181.19            | 114,181.19               | -                   | -                | -                 | 114,181.19               |
| Otras propiedad, planta y equipo        | \$ 193,298.14            | 182,889.69               | 10,408.45           | -                | -                 | 193,298.14               |
| (-) Dep. Acumulada                      | \$ (4,405,923.37)        | (3,830,648.40)           | (283,053.43)        | -                | 292,221.54        | (4,405,923.37)           |
| <b>Total</b>                            | <b>\$ 3,830,753.13</b>   | <b>4,318,607.66</b>      | <b>4,318,607.66</b> | <b>-</b>         | <b>760,313.80</b> | <b>3,830,753.13</b>      |

- C.W.E ECUADOR - DACION DE PAGO ( OFICINA)
- SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS WIN AFIN
- REG. BAJA X VTA/ EXCAVADORA ORUGA KOMATSU - PC350LC
- REG. BAJA DE VTA/ MINICARGADORA, MAT. 4.5-9-000537
- REG.BAJA A/FIJO RETROEXCAVADORA - VOLVO-MODELO BL70B S/ FC 1311
- REG.BAJA A/FIJO EXCAVADORA -ORUGA-MOD 320D- S/ FC
- COLLAGUAZO EDUARDO F/124 CONO TELS MITH 24 S,
- ETINAR / CANCELACION TOTAL DE VALOR ADEUDADO FACT# 3179 Y #1196  
CON MINICARGADORA MATRICULA #4.5188
- AUSTRAL F/635 NHOLLAND-RETROEXCAVADORA-B110C- MODELO-ADO  
2018 COLOR: AMARILLO

f. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por Pagar

|                                 | 2019                   | 2018                   |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Proveedores Locales             | \$ 2,592,532.38        | \$ 868,815.62          |
| Tarjeta Visa Bco Pichincha      | \$ 38,734.62           | \$ 345.50              |
| Prestamo Banco Pichincha        | \$ 4,185.93            | \$ 29,438.18           |
| Cta por Pagar Angel Cadme       | \$ 32,074.04           | \$ 8,029.33            |
| Cta por Pagar Bayron Cadme      | \$ 500.00              | \$ 500.00              |
| Otras Cuentas por Pagar         | \$ 370,569.79          | \$ 427,869.79          |
| Cta por Pagar Construlaba SA    | \$ -                   | \$ 11,000.00           |
| Cta por Pagar A&J Corporation   | \$ 572,087.75          | \$ 262,340.37          |
| Cta por Pagar MachlneScorp S.a. | \$ -                   | \$ 3,100.00            |
| Cta por Pagar May Cardenas      | \$ 16,040.00           | \$ 28,500.00           |
| Cta por Pagar Magi Cadme        | \$ 1,164.88            | \$ -                   |
| Fondos de Terceros              | \$ 3,992.09            | \$ 2,965.37            |
| Provisiones por Liquidar        | \$ 995.02              | \$ 995.02              |
|                                 | <b>\$ 3,632,876.50</b> | <b>\$ 1,643,899.18</b> |

|                                      | 2019                 | 2018                 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Con la Administración Tributaria     | \$ 299,770.57        | \$ 378,503.74        |
| Con el IESS                          | \$ 23,253.13         | \$ 23,869.36         |
| Por Beneficios de la ley a Empleados | \$ 91,671.80         | \$ 48,897.81         |
|                                      | <b>\$ 414,695.50</b> | <b>\$ 451,270.91</b> |

|                          | 2019                   | 2018                 |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Anticipos de Clientes    | \$ 1,273,384.97        | \$ 95,700.74         |
| Consorcio Cadmecorp y Bb | \$ 200,078.24          | \$ 200,078.24        |
|                          | <b>\$ 1,473,463.21</b> | <b>\$ 295,778.98</b> |

|                          | 2019                | 2018                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Proveedores Largo Plazo  | \$ 6,322.27         | \$ 6,322.27         |
| Prestamos de Accionistas | \$ 38,485.82        | \$ 44,836.04        |
|                          | <b>\$ 44,808.09</b> | <b>\$ 50,958.31</b> |

|                                  | 2019                   | 2018                   |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Obligaciones Bancarias Pichincha | \$ -                   | \$ 195,833.34          |
| Obligaciones Bancarias Guayaquil | \$ 79,958.35           | \$ 106,675.67          |
| Obligaciones Bancarias Procredit | \$ 1,576,005.87        | \$ 1,030,000.00        |
|                                  | <b>\$ 1,655,964.22</b> | <b>\$ 1,332,509.01</b> |

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**

|                                      | 2019                 | 2018                 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b> | \$ 350,000.00        | \$ 350,000.00        |
|                                      | <b>\$ 350,000.00</b> | <b>\$ 350,000.00</b> |

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

|                                                                                 | 2019                   | 2018                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES,</b> | \$ 1,864,016.75        | \$ 1,954,921.98        |
|                                                                                 | <b>\$ 1,864,016.75</b> | <b>\$ 1,954,921.98</b> |

|                      | 2019                 | 2018                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESERVA LEGAL</b> | \$ 173,399.67        | \$ 173,399.67        |
|                      | <b>\$ 173,399.67</b> | <b>\$ 173,399.67</b> |

2. En Estado de Resultado Integral:

|                        | 2019          | 2018          |
|------------------------|---------------|---------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 702,519.28 | \$ 327,674.59 |
|                        | \$ 702,519.28 | \$ 327,674.59 |

La empresa en función de sus actividades genero una UTILIDAD NETA antes de Impuesto y de Participación de \$702,519.28 (Setecientos dos mil quinientos diecinueve con 28/100)

|                                                | 2019          | 2018          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 690,755.72 | \$ 727,658.58 |
|                                                | \$ 690,755.72 | \$ 727,658.58 |

**HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA**

Entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019, 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 2020.

Atentamente,



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