

COMPAÑÍA OBRECONSTRU S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(En miles de dólares)

Nota 1.

La empresa se constituyó como una sociedad anónima, en la ciudad de Guayaquil, el 01 de agosto del año 2005, bajo el nombre de COMPAÑÍA OBRECONSTRU S.A. (En adelante La Sociedad). El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, José de Antepara No 1005 intersección Hurtado. Para efectos tributarios, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el N.º 0992418664001.

La Sociedad tiene como objeto social, de acuerdo a los estatutos de constitución, lo siguiente:

- actividades de construcción.

Las actividades correspondientes que su objeto social, las podrá ejecutar directamente o por intermedio de otras sociedades.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2017 está contralada por dos socios ecuatorianos, que en conjunto poseen el 100% de las acciones.

Estos estados financieros han sido aprobados por la Junta General de Socios el 16 de marzo del 2018.

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

-La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano

-Los Estados financieros están representados en miles de dólares

-Se Ha realizado los Estados Financieros de acuerdo a los NIIF para pymes

Nota 3.

ACTIVOS: Los activos es el recurso que posee la empresa con los cuales lleva a cabo sus operaciones comerciales.

Encontramos las siguientes cuentas:

Caja: Existe un saldo disponible por \$127.503,41

Bancos: existe un saldo de \$ 22.777,27

Bancos: La Compañía posee varias cuentas corriente.

bco. pichincha cc#2100132987

bco. pichincha cc#3373212504

bco. machala cc#1050432935

Documentos y cuentas por cobrar: el saldo al 31 de diciembre del 2017 es \$564.662,87

Inventario: el saldo de inventarios al 31 de diciembre del 2017 es \$18.822,93.

Crédito Tributario a favor de la Empresa: Son valores retenidos por los clientes de la Compañía para ser descontados al valor de impuesto a la renta en caso que haya valor a pagar, detallados así.

Crédito tributario imp. Renta	13.387,25
Retención en la fuente de cliente	11.121.63

SUMAN:.....	\$24.508,88

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS:

Comprenden, equipos de computación, bienes muebles:

De Enero a Diciembre del 2017 tenemos un valor total de Activos Fijos de \$ 1.953,31 distribuidos así:

Terreno	349.110,90
Vehículos	26.776,79

Equipo de construcción 607.105,56

Equipo de computación 3.622,87

TOTAL, PLANTA Y EQUIPO:.....\$ 986.616,12

Nota 4.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES: Por un valor de \$145.701,31

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Son los que al 31 de Diciembre del 2017 se encuentran por cancelar al Servicio de Rentas Internas y que a la presente fecha se encuentran por pagar por el valor de \$7374,86.

Nota 5.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIANCIERAS

Préstamo banco machala: al 31 de diciembre el saldo de prestamos por pagar es \$ 636.593,86

CUENTAS DE PATRIMONIO:

-Capital Social Suscrito y pagado es de \$1.000,00 y su detalle se encuentra en el Anexo de Capital de Socios.

Resultados Acumulativo NIIF es de \$ 417599.91

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades Acumuladas 357.889,48

Utilidad del Ejercicio año 2017 6.711,76

SUMAN:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\$	785.062,50

TOTAL:.....\$	785.062,50

Nota 6.

INGRESOS

Los ingresos por ventas al 31 de diciembre del 2018 son \$ 2 235.289,58

COSTOS Y GASTOS

Esta conformada al 31 de diciembre por todos los consumos realizados para que la empresa pueda desarrollar su actividad con normalidad le conforman 2 225.166,26

Por lo tanto los ingresos y egresos son:

INGRESOS		\$ 2235.289,58
EGRESOS		\$ 2225.166.26

RESULTADO DEL EJERCICIO:..... \$		\$ 10.123,32

Nota 7.

Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los Estados financieros.

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha de cierre y la de presentación de estos estados financieros, que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad.

Machala, 11 de Marzo 2018