

DALUVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARA: LOS SOCIOS DE COMPAÑÍA DALUVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

DE: GERENTE GENERAL.

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2016

Me dirijo a ustedes señores socios de la Compañía **DALUVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** A fin de presentarles el informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

- a) El año 2015 no ha sido un año de labores en la Empresa, toda vez que no ha sido posible realizar contrataciones que cubran las expectativas para nuestra compañía lo que ha significado que no se obtengan resultados positivos, que van en beneficio de nuestra empresa, porque el momento político ha sido muy difícil para nuestra empresa.
- b) Es así que nuestras aspiraciones económicas se han visto truncadas, esperando que el próximo año (2016) sea mejor y se pueda cumplir con nuestras metas y alcanzar la rentabilidad a nuestras inversiones.

2. GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.

- a) Los resultados que arrojan durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestra contadora, la Ing. Mayra Puma Hernández, Contador Público Autorizado, y como se podrán dar cuenta señores socios las cifras demuestran los resultados del presente ejercicio.

DALUVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA

RUC# 1691710854001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1	ACTIVO		217,516.28
101	ACTIVO CORRIENTE	213,616.79	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL		
10101	EFFECTIVO		
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR		
10102	COBRAR		
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR		
1010206	COBRAR	211,840.05	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS		
10105	CORRIENTES		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		
1010501	EMPRESA (IVA)	1,776.74	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	3,899.49	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1020105	MUEBLES Y ENSERES	500.00	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,791.61	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	562.50	
1020109	VEHICULOS	12401.78	
1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-11,356.40	

2	PASIVO		41,271.05
201	PASIVO CORRIENTE	41,271.05	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	LOCALES	0.00	
2010302	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,063.44	
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	1,909.99	
2010702	EJERCICIO	0.00	
2010703	CON EL IESS	153.45	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0.00	
201	PASIVO NO CORRIENTE	39,207.61	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		
20103	FINANCIERAS	39,207.61	
2010301	LOCALES	<u>39,207.61</u>	
3	PATRIMONIO NETO		176,245.23
301	CAPITAL	130,450.00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	130,450.00	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		
302	CAPITALIZACION		
304	RESERVAS	2,490.23	
30401	RESERVA LEGAL	<u>2,490.23</u>	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	49,572.53	
30601	GANACIAS ACUMULADAS	80,517.44	
30602	(-)PERDIDAS ACUMULADAS	<u>-30,944.91</u>	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,267.53	-6,267.53
30701	GANANCIA DEL PERIODO	<u>-6,267.53</u>	0.00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		15,000.01
VENTA DE BIENES	0.00	
PRESTACION DE SERVICIOS	15,000.01	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		0.00
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	0.00	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	<u>0.00</u>	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	0.00	
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	<u>0.00</u>	
GANANCIA BRUTA		15,000.01
GASTOS		21,267.54
GASTOS DE VENTA, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OTROS	21,267.54	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	13,410.67	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	2,464.73	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,265.78	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	2,000.02	

PERSONAS NATURALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214.76	
COMBUSTIBLES	407.16	
MATERIALES	80.37	
GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	7.70	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.28	
OTROS SERVICIOS	180.46	
COMISIONES BANCARIAS	133.46	
IVA AL GASTO	57.15	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		<u>-6,267.53</u>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE LA AMORTIZACION		-6,267.53
AMORTIZACIÓN PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR		<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		-6,267.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE LAS RESERVAS		-6,267.53
RESERVA LEGAL		<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-6,267.53
GANANCIA (PERDIDA) NETAS DEL PERIODO		<u>-6,267.53</u>

Es de esta forma como los Balances de Situación Financiera, y de Resultados reflejan las operaciones económicas realizadas en el presente ejercicio, las cuales se respaldan en la documentación de soporte de cada una de las transacciones realizadas.

Atentamente



Sr. Henry Salazar
GERENTE GENERAL
DALUVAL CIA. LTDA.