

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

1. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La Compañía Anónima "THINICORP S.A.", fue constituida en el Ecuador el 06 de enero del 2006 y su actividad económica principal es la construcción de obras civiles, transporte por carretera, alquiler de maquinaria pesada, ventas al por menor y mayor de todo tipo de agregados y mezclas asfálticas.

Bases de Presentación. - Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías; el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, fue preparado conforme a disposiciones legales emitidas por los organismos estatales de control. Los valores que conforman el estado de resultados están presentados a sus costos históricos, excepto los cargos al gasto por depreciación de propiedades que se determinan sobre la base del valor reexpresado y convertido a dólares americanos de tales activos.

Propiedades. - Los activos fijos están depreciados de acuerdo con el método de línea recta en función de los porcentajes anuales establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Impuesto a la Renta. - De la Base Gravable que se genere se provisiona el 25%, para el impuesto a la renta de la compañía.

Reserva Legal. - Conforme el artículo 297 de la Ley de Compañías que establece una apropiación obligatoria de un valor no menor del 10% de la utilidad anual para su constitución hasta que alcance por lo menos el 50% del capital pagado. El saldo de ésta reserva puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

Participación de trabajadores. - De las utilidades que se genere del ejercicio económico se provisiona el 15% para participación de trabajadores.

2. Efectivo en caja y bancos

Al 31 de diciembre de 2018, el efectivo y equivalentes están conformados como sigue:

	<u>Al 31 de diciembre del</u> <u>2018</u>
Caja	1.121.83
Bancos	54.848.30
	<u>55.970.13</u>

Los valores en los bancos corresponden a saldos en las cuentas corrientes que son de libre disponibilidad.

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

3. Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2018, están compuestas como sigue:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Cuentas por cobrar clientes	32.89
Otras Cuentas por cobrar relacionadas	692.166.58
Anticipos y Préstamos a empleados	3.037.93
Anticipo proveedores	84.848.11
Crédito Tributario IVA	84.336.09
Crédito de Impuestos RENTA	15.386.29
Seguros pagados por anticipado	14.053.24
	893.861.13

4. Inventario:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Construcción en proceso	2.139.602.06
	2.139.602.06

El inventario está compuesto por la construcción en proceso de la Urbanización Ciudad del Valle.

5. Activos Fijos

El movimiento de Activos Fijos durante 2018, fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Terreno	1,434,000.00
Muebles y Enseres de Oficina	4.666.68
Maquinarias y Equipo	6,095.53
Vehiculos	24.866.08

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

(-) Depreciaciones	(3.952.59)
	1,465,675.70

6. Activos por impuestos diferidos

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo es:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Activos por impuestos diferidos	253.75
	253.75

7. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2018, están convenidos como sigue:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Proveedores locales	167.640.08
	167.640.08

8. Otras obligaciones:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Obligación con La Administración T	5.098.63
Obligaciones Con El I.E.S.S.	4.119.50
Obligaciones Con Empleados	15.278.37
Cuentas por pagar Relacionadas	621.532.64
Anticipos de clientes	76.279.77
Otras cuentas por pagar	754.76
	723.063.67

9. Otros Pasivos no corrientes

	Al 31 de diciembre del
	2018

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

Promitentes compradores	622.005.23
Beneficios empleados	3.526.00
	625.531.23

10. Capital Social

Al 31 de diciembre del año 2018, el capital suscrito y pagado está constituido por ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar de dólares de los Estados Unidos de América cada una (US \$ 1.00).

11. Ingreso de actividades ordinarias:

En el periodo económico del año 2018 la compañía generó ingresos por US \$ 1.832.854.18 derivado de un contrato con la Empresa Publica Casa para Todos y de otros ingresos varios.

12. Costos y Gastos de operación

En el período económico del año 2018 la compañía tuvo costos de obra por \$ 1,429.579.00. Los gastos se detallan a continuación:

	Al 31 de diciembre del
	2018
Gastos De Personal	131.529.88
Impuestos y Contribuciones	36.776.01
Depreciaciones	2.316.14
Gastos Financieros	333.00
Otros Gastos	180.369.66
	\$ 351.324.69

13. Conciliación Tributaria

Para determinar el 15% de participación de trabajadores e impuesto a la renta de la compañía, la base de cálculo se efectuó de la siguiente manera:

Descripción	2018
Ingresos	1,832.854.18

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

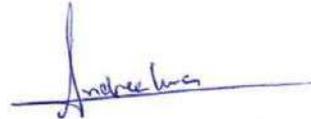
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

(-) Costos y Gastos 1,780.903.69

Utilidad (Pérdida) antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta compañía.	51.950.49
(-) Participación de trabajadores 15%	7.792.57
(+) Gastos no deducibles	8.078.13
(-) Rentas exentas	0
(-) Deducciones adicionales	41.694.72
(+) Diferencias temporarias	1.015.00
(+) 15% Participación trabajadores atribuible a rentas exentas	0
Base impositiva para cálculo del impuesto a la renta de la compañía	11.556.33
Impuesto a la renta de la compañía 25% (año 2018)	2.889.08
Anticipo de IR periodo actual	28.625.97
Saldo del anticipo pendiente de pago	15.152.75
Retenciones en la fuente del periodo	18.531.51
Credito Tributario años anteriores	12.007.53
Saldo a favor año 2018	15.386.29



Econ. Teófilo Viera Pico
CONTADOR GENERAL



Ing. Andrea Pamela Luna Vizueta
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Marzo 18 del 2019