

REPORTE FINANCIERO 2012

SEOBCCI S. A.

Contenido

Informe 2012

Estados Financieros de SEOBCCI S. A.

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo •

Notas a los Estado Financieros

Informe 2012

Señores Accionistas:

La presente es para poner en su conocimiento, el informe para los Accionistas de la empresa, sobre las labores ejecutadas que corresponden al año fiscal 2012, las cuales fueron ejecutadas dentro del tiempo establecido con el cliente final y fueron recibidas a satisfacción cumpliendo con los estándares de calidad y antes de lo programado.

A continuación detalle de las actividades:

I.- Actividades Realizadas

Como es de su conocimiento la empresa en el año 2012 ha realizado ciertos proyectos adjudicados a través del portal del Instituto Nacional de Compras Publicas (INCOP) colaborando con nuestro trabajado con el desarrollo de nuestra comunidad, contratando en algunos casos mano de obra dentro del mismo lugar donde se ha efectuado los proyectos adjudicados cumpliendo de esta manera con el objetivo social del proyecto respetando todos los acuerdos planteados pero sobre todo cumpliendo a cabalidad con el trabajo que se nos ha sido encomendado lo que nos ha generado una utilidad para la empresa y que nos han mantenido dentro de competencia en el sector económico donde nos desarrollamos estos proyectos son:

- a).- Extensión de Redes de Alcantarillado Publico en la Comuna Valdivia con lo que se realizó la limpieza de canales verdes y se contrato mano de obra de la localidad para poder ejecutar este proyecto se realizo para AGUAPEN.
- b).- Extensión de Alcantarillado Publico, Aguas Servidas y Aguas Lluvias dentro de los cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas donde a demás de la ejecución del proyecto se capacito al personal y se dio un curso de seguridad industrial este proyecto se realizo para AGUAPEN.
- c).- Demoliciones de Galpones en la parroquia de Chanduy con lo que se realizo limpieza de parque y cancha deportiva siendo contratados por el Ing. Manuel Vascomez CIA. GSC CLOBAL.
- d).- Desalojo y relleno compactado en Punta Blanca con lo que se realizo la limpieza de la playa y acceso a la playa.

- e)- Reparación de muros y material pétreo para tanques en la Refinería de la Libertad.
- f).- Se realizo una canalización en la comunidad de Monteverde donde se dicto un curso de seguridad industrial.
- g).- Movimiento de tierra y alquiler de maquinaria en la comunidad de Monteverde donde se contrato mano de obra de la misma localidad proyecto realizado para GLP Ecuador.

2.- Situación Financiera de la empresa:

En el año 2012 con los proyectos empleados han permitido tener los siguientes rendimientos financieros que se detallan a continuación:

Las ventas del año 2012 fueron de USD \$ 294,594.35 mientras que los costos y gastos operativos para poder realizar este nivel de ventas fue de USD \$ 261,999.28 lo que nos da una Utilidad Operacional de USD \$ 32,595.07 antes del pago del 15% de la Participación de Trabajadores y del Pago del Impuesto a la Renta que nos permite seguir mejorando obteniendo los resultados que los accionistas esperan considerándose como satisfactoria.

La empresa SEOBCCI S. A. ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones contraídas tanto empresariales, patronales y tributarias con cada uno de los organismos de control tanto públicos como privados así como deudas con terceros.

Finalmente, expreso mi agradecimiento al personal técnico y operativo conforma la empresa ya que sin el concurso de ellos no se hubiera podido cumplir con las metas trazadas durante este año.

SALTOS PRECIADO LUIS MIGUEL
Gerente General
SEOBCCI S. A.

Estados Financieros de SEOBCCI S. A.

1.- Estado de Situación Financiera

(Expresado en USD \$ dólares)

	NOTAS	2012
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y sus equivalentes en efectivo		5,046.40
Documentos y Cuentas por Cobrar a Clientes No relacionados		9,940.93
Activos por Impuestos Corrientes	3	902.74
Activos No Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo	4	27,625.00
<u>Total Activo</u>		<u>43,515.07</u>
 PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Otras Obligaciones Corrientes	5	5,590.81
Pasivos No Corrientes		
Cuentas por Pagar	6	9,485.49
Total Pasivos		15,076.00
 PATRIMONIO		
Capital	7	250
Reserva Legal	7	963.71
Utilidad del Ejercicio	7	27,225.36
Total Patrimonio		28,439.07
 <u>Total Pasivos + Patrimonio</u>		 <u>43,515.07</u>

2.- Estado de Resultado Integral

(Expresado en USD \$ dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>2012</u>
<u>VENTAS</u>	8	<u>294,594.35</u>
<u>COSTO DE PRODUCCION</u>	9	<u>255,274.88</u>
<u>MARGEN BRUTO</u>		<u>39,319.47</u>
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	10	<u>4,474.40</u>
<u>GASTOS DE VENTA</u>	11	<u>2,250.00</u>
<u>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES</u>		<u>32,595.07</u>
<u>(-) PARTICIPACION DE UTILIDADES</u>		<u>4,889.26</u>
<u>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</u>		<u>27,705.81</u>
<u>(-) IMPUESTO A LA RENTA</u>		<u>6,372.34</u>
<u>(+) Retenciones a la fuente en el ejercicio Fiscal</u>		<u>5,891.89</u>
<u>Impuesto a la Renta a Pagar</u>		<u>480.45</u>
<u>TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL</u>		<u>27,225.36</u>

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

(Expresado en USD \$ dólares)

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidad del Periodo	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	250.00	963.71	27,225.36	28,439.07

4.- Estados de Flujo de Efectivo.

(Expresado en USD \$ dólares)

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades de Operación

Cobros procedentes de venta y prestación de servicios	294,594.35
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(266,888.54)
Pagos a y por cuenta de empleados	(39,329.17)
Otros Pagos por Actividades de Operación	(15,058.66)
Dividendos Pagados	(22,766.24)
Impuesto a la Ganancia Pagados	(480.45)
Otras entras y salidas de Efectivo	(3,952.72)
<u>Flujo Efectivo Neto de Actividades de Operación</u>	<u>506.40</u>

Efectos de Variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

Incremento o Disminución neto de Efectivo o equivalentes en Efectivo	506.40
Efectivo y Equivalentes en efectivo al Principio del Periodo	4,540.00
<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo</u>	<u>5,046.40</u>

Notas a los Estado Financieros

1.- INFORMACION GENERAL

SEOBCCI S. A. esta constituida en Ecuador en la Provincia de Santa Elena en el Cantón La Libertad y su actividad principal es el **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL** iniciando sus actividades económicas el 25de Agosto del año 2009.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. NIFF.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados Financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo.

2.3 Documentos y Cuentas por Cobrar a Clientes no relacionados.

Incluye todos aquellos valores que están pendientes de cobro de los trabajos realizados por venta de larvas de camarón.

2.4 Activos por Impuestos Corrientes.

Incluye aquellos valores que nos han retenidos por el Impuesto al Valor Agregado y de la Fuente que se dan a conocer en la nota 3.

2.5 Propiedad Planta y Equipo.

Incluye aquellos bienes que posee la empresa para poder desarrollar sus actividades que se dan a conocer en la nota 4.

2.6 Cuentas por Pagar.

Son registradas a su valor razonable. El valor razonable de las cuentas por pagar comerciales.

2.7 Otras Obligaciones Corrientes.

Corresponde al pago que se tiene con la Administración Tributaria y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tal como se puede apreciar en la nota 5.

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituyen los valores que nos han retenidos por concepto de impuestos al 31 de Diciembre del 2012. Tal como se detalla a continuación:

Crédito Tributario del Impuesto al Valor Agregado	902.74
<u>Total en Activos por Impuestos Corrientes</u>	<u>902.74</u>

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Constituyen bienes que posee la empresa para poder desarrollar sus actividades y que para el 31 de Diciembre tienen los siguientes valores tal como se detalla a continuación:

(Expresado en USD \$ dólares)

Maquinarias y Equipos	35,000.00
(-) Depreciación de Propiedad planta y equipos	-7,375.00
<u>Total en Activos por Propiedad Planta y Equipos</u>	<u>27,625.00</u>

El método de depreciación utilizado es el de línea recta donde se ha considerado el tiempo de vida útil de los Activos Propiedad planta y equipos determinados por las Normas Internacionales de Interpretación Financiera así como los conceptos de contabilidad generalmente aceptados por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas para su deducción como gasto deducible para la declaración del Impuesto a la Renta.

5.- Obligaciones Corrientes por Pagar

Constituyen los valores que están pendientes de cancelación por las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta así como del Impuesto al Valor Agregado, y los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tal como se detalla a continuación:

Con la Administración Tributaria	220.80
Impuesto a la Renta a Pagar	480.45
15% de Participación de Trabajadores	4,889.26
<u>Total en Otras Obligaciones Corrientes</u>	<u>5,590.51</u>

6.- Cuentas por Pagar

Constituyen obligaciones que tenemos con terceros por un periodo mas de una año cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2012 es de USD \$ 9,485.49

7.- PATRIMONIO

7.1.-CAPITAL SOCIAL

El Capital Social autorizado. Esta constituido por 2000 acciones de valor nominal unitario de USD \$ 1.00 donde tan solo se ha cancelado 250 acciones.

7.2.- RESERVA LEGAL

Constituye el valor que los accionistas han considerado de acuerdo a lo permitido por la ley para hacer frente a una pérdida o daño considerable que pueda tener la empresa dentro de sus actividades económicas.

7.3.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa la ganancia que surge de las ventas de prestación de servicios menos los gastos incurridos para la obtención de esa ganancia dentro del año 2012 tal como se demuestra en las notas de los ingresos como los de gastos.

8.- INGRESOS

7.1.-VENTAS

SEOBCCI S. A. presta el servicio **ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL** dentro de la Provincia de Santa Elena al 31 de Diciembre del 2012 es de USD \$ 294,594.35.

9.- COSTO DE VENTA O DE PRODUCCION

Constituye los valores cancelados a proveedores de materiales, suministros, mano de obra y otros gastos que se han realizado dentro del costo de producción que la empresa ha incurrido para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos efectuados tal como se detalla a continuación

(Expresado en USD \$ dólares)

Compra de Materiales	212,500.71
Mano de Obra Directa	39,329.17
Otros Costos de Producción	3,445.00
<u>Total de Costo de Producción</u>	<u>255,274.88</u>

10.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Constituye los valores cancelados para que la empresa pueda operar tal como se detalla a continuación

(Expresado en USD \$ dólares)Y

Combustible	124.40
Gastos de Gestión	750.00
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	350.00
Depreciaciones	3,250.00
<u>Total de Gastos Administrativo</u>	<u>4,474.40</u>

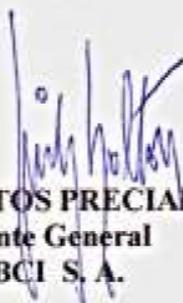
11.- GASTOS DE VENTA

Constituye los valores cancelados para que la empresa pueda operar tal como se detalla a continuación

(Expresado en USD \$ dólares)Y

Combustible	750.00
TRANSPORTE	1,500.00
<u>Total de Gastos Administrativo</u>	<u>2,250.00</u>

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 10 de Abril de 2013.



SALTOS PRECIADO LUIS MIGUEL
Gerente General
SEOBCCI S. A.



Ing. TORO GONZABAY MARIA DEL CARMEN
Contador