



CONSTRUCTORA THOT CIA LTDA
1191739775001
COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE VILLA 8 Y 54D

Estado de situación financiera

Período: 01-01-2017 - 31-12-2017

Cuenta	Saldo
1. ACTIVO	817,006.19
1.01. ACTIVO CORRIENTE	404,095.25
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,159.77
1.01.01.05 BANCO DE LOJA CTA. CTE. N° 2901739962	1,147.52
1.01.01.06 PRODUBANCO CTA. CTE. 2125011195	0.70
1.01.01.07 BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. AHORROS	11.55
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	22,289.05
1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,591.87
1.01.02.06.03 CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO ALISOS	3,180.00
1.01.02.06.04 CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PITAS	1,401.00
1.01.02.06.05 CUENTAS POR COBRAR CTHOT	10.87
1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	600.00
1.01.02.07.02 PRESTAMOS EMPLEADOS	600.00
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,097.18
1.01.02.08.01 CLIENTES	17,097.18
1.01.03. INVENTARIOS	338,879.69
1.01.03.08 OBRAS EN CONSTRUCCION	310,734.17
1.01.03.11 HERRAMIENTAS	28,145.52
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	30,190.25
1.01.04.03 ANTICIPO PROVEEDORES	30,190.25
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11,576.49
1.01.05.01. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,339.87
1.01.05.01.02. CREDITO TRIBUTARIO	540.31
1.01.05.01.02.01 CREDITO TRIBUTARIO	540.31
1.01.05.01.03. ANTICIPO IVA RETENIDO	4,799.56
1.01.05.01.03.01 ANTICIPO IVA 30% RETENIDO	2,749.62
1.01.05.01.03.02 ANTICIPO IVA 70% RETENIDO	2,049.94
1.01.05.02. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	4,511.28
1.01.05.02.01. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO	3,310.38
1.01.05.02.01.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% RETENIDO	2,720.87
1.01.05.02.01.02 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2% RETENIDO	589.51
1.01.05.02.02. CREDITO TRIBUTARIO DE RENTA	1,200.90
1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1,725.34
1.01.05.03.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1,725.34
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	412,910.94
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412,910.94
1.02.01.04 EQUIPO DE OFICINA Y COMUNICACION	2,200.90
1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES	1,914.19

Estado de situación financiera

Periodo: 01-01-2017 - 31-12-2017

Cuenta	Saldo
1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO	290,741.96
1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION	10,152.18
1.02.01.09 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	32,126.00
1.02.01.11 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,643.24
1.02.01.13 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA Y COMUNICACION	-950.43
1.02.01.14 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-835.89
1.02.01.15 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-125,231.55
1.02.01.16 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-9,945.83
1.02.01.17 DEPRECIACION VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	-23,295.06
1.02.01.18 MAQUINARIA Y EQUIPO POR REVALUACION	370,952.02
1.02.01.19 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL POR	100,253.04
1.02.01.20 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO POR REVALUACION	-164,624.05
1.02.01.21 DEPRECIACION VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	-75,189.78
2. PASIVO	468,040.40
2.01. PASIVO CORRIENTE	382,109.93
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	138,673.12
2.01.03.01. LOCALES	138,673.12
2.01.03.01.01 PROVEEDORES LOCALES	5,241.40
2.01.03.01.05 CUENTAS POR PAGAR ING. JULIO ALDEAN	3,134.09
2.01.03.01.11 CUENTAS POR PAGAR CTHOT	88,297.63
2.01.03.01.12 CUENTAS POR PAGAR VILLACRESES ANDRADE	40,000.00
2.01.03.01.15 PRESTAMO ING. JULIO ALDEAN	2,000.00
2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	147,512.78
2.01.04.01 PRESTAMO BANCARIO PRODUBANCO	30,884.60
2.01.04.02 PRESTAMO BANCO PICHINCHA 250823900	84,746.89
2.01.04.03 PRESTAMO BANCO DE LOJA 109016218	31,881.29
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	28,523.63
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	87.92
2.01.07.01.01 SRI POR PAGAR	87.92
2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,689.05
2.01.07.02.01 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,689.05
2.01.07.03. CON EL IESS	2,039.91
2.01.07.03.02 APORTES AL IESS	1,268.84
2.01.07.03.03 PRESTAMOS EMPLEADOS IESS	542.90
2.01.07.03.04 FONDO DE RESERVA IESS	228.17
2.01.07.04. POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	19,706.75
2.01.07.04.04 SUELDOS POR PAGAR	16,855.44
2.01.07.04.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,851.31
2.01.10. ANTICIPO CLIENTES	67,400.40
2.01.10.01 ANTICIPO CLIENTES	67,400.40
2.02. PASIVO NO CORRIENTE	85,930.47
2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,930.47
2.02.03.01. LOCALES	85,930.47
2.02.03.01.02 PRESTAMOS BANCARIOS	34,122.88

Estado de situación financiera

Período: 01-01-2017 - 31-12-2017

Cuenta	Saldo
2.02.03.01.03 PRESTAMO BANCO PICHINCHA 250823900	6,486.79
2.02.03.01.04 PRESTAMO BANCO DE LOJA 109016218	44,467.00
2.02.03.01.99 INTERESES POR PAGAR	853.80
3. PATRIMONIO NETO	348,965.79
3.01. CAPITAL	10,000.00
3.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	118,525.65
3.02.01 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	118,525.65
3.04. RESERVAS	3,374.62
3.04.01 RESERVA LEGAL	3,374.62
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	208,070.62
3.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS	240,495.24
3.06.02 PERDIDAS ACUMULADAS	-263,815.85
3.06.05 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	231,391.23
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,994.90
3.07.01 GANANCIAS NETA DEL PERIODO	8,994.90
PASIVO + CAPITAL	817,006.19

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

CONTADOR(A)

[Firma]

THOT
CONSTRUCTORA
THOT CIA. LTDA.
R.U.C. 1191739775001



CONSTRUCTORA THOT CIA LTDA
1191739775001
COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE VILLA 8 Y 54D

Estado de resultados

Periodo: 01-01-2017 - 31-12-2017

Cuenta		Saldo
4. INGRESOS		
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	92,429.82	
4.01.01 VENTA DE BIENES	1,785.71	
4.01.02 PRESTACION DE SERVICIOS	14,265.86	
4.01.03 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	76,378.25	
4.03. OTROS INGRESOS	206,250.02	
4.03.02 INTERESES FINANCIEROS	12.20	
4.03.05 OTROS INGRESOS	206,237.82	
5. COSTOS Y GASTOS	279,671.17	
5.01. COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION	96,070.10	
5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	51,124.24	
5.01.01.05. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	51,124.24	
5.01.01.05.02 MATERIALES DE CONSTRUCCION	45,858.88	
5.01.01.05.03 REPUESTOS DE MAQUINARIA	2,339.85	
5.01.01.05.05 COMBUSTIBLE	2,925.51	
5.01.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	44,945.86	
5.01.04.01. DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,249.20	
5.01.04.01.01 DEPRECIACION VEHICULO	6,175.00	
5.01.04.01.02 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	29,074.20	
5.01.04.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,114.45	
5.01.04.06.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA	3,114.45	
5.01.04.07. SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	1,103.73	
5.01.04.07.01 SUMINISTROS Y MATERIALES DE FERRETERIA	100.17	
5.01.04.07.02 EQUIPOS Y REPUESTOS	1,003.56	
5.01.04.08. OTROS COSTOS DE PRODUCCION	5,478.48	
5.01.04.08.02 LUZ	59.29	
5.01.04.08.05 TRANSPORTE DE MATERIAL	4,504.72	
5.01.04.08.11 ALQUILER DE MAQUINARIA	280.00	
5.01.04.08.12 SERVICIOS CHOFER DE OBRA	634.47	
5.02. GASTOS	183,601.07	
5.02.01. GASTOS	153,779.12	
5.02.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	73,154.23	
5.02.01.01.01 SUELDOS Y SALARIOS	41,501.51	
5.02.01.01.02 BONIFICACIONES	31,174.16	
5.02.01.01.03 HORAS EXTRAS	398.06	
5.02.01.01.04 HORAS EXTRAORDINARIAS	80.50	
5.02.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,200.91	
5.02.01.02.01 APORTE PATRONAL	9,076.31	
5.02.01.02.02 FONDOS DE RESERVA	4,124.60	

Estado de resultados

Período: 01-01-2017 - 31-12-2017

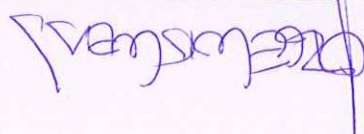
Cuenta	Saldo
5.02.01.03. BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,115.31
5.02.01.03.01 DECIMO TERCER SUELDO	9,179.70
5.02.01.03.02 DECIMO CUARTO SUELDO	3,243.76
5.02.01.03.03 VACACIONES	691.85
5.02.01.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5,928.00
5.02.01.05.01 HONORARIOS AUDITORIA-CONTABILIDAD	953.00
5.02.01.05.02 ESTUDIOS Y HONORARIOS	4,975.00
5.02.01.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,257.03
5.02.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS	907.03
5.02.01.08.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS	350.00
5.02.01.12. COMBUSTIBLES	883.80
5.02.01.12.01 COMBUSTIBLES	883.80
5.02.01.13. LUBRICANTES	6,904.54
5.02.01.13.01 LLANTAS, TUBOS Y LUBRICANTES	6,904.54
5.02.01.14. SEGUROS Y REASEGUROS	1,426.19
5.02.01.14.01 SEGUROS Y REASEGUROS	1,426.19
5.02.01.15. TRANSPORTE	2,430.00
5.02.01.15.01 MOVILIZACIONES	2,430.00
5.02.01.16. GASTOS DE GESTION	47.44
5.02.01.16.01 GASTOS DE GESTION	47.44
5.02.01.18. AGUAS,ENERGIA,LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.58
5.02.01.18.04 INTERNET	7.58
5.02.01.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,847.80
5.02.01.19.01 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,847.80
5.02.01.21. DEPRECIACIONES	1,155.56
5.02.01.21.01 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	191.42
5.02.01.21.02 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA Y COMUNICACION	220.09
5.02.01.21.03 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	744.05
5.02.01.28. OTROS GASTOS	32,420.73
5.02.01.28.01 ALIMENTACION Y CAFETERIA	8,722.70
5.02.01.28.02 SUMINISTROS DE OFICINA	816.90
5.02.01.28.03 COPIAS Y SERVICIOS DE IMPRENTA	114.69
5.02.01.28.04 ENVIOS Y CORREOS	208.84
5.02.01.28.06 SERVICIO DE MONITORIO WEB	372.00
5.02.01.28.07 GASTOS NO DEDUCIBLES	14,247.40
5.02.01.28.08 SUMINISTROS DE ASEO	14.02
5.02.01.28.09 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS	240.00
5.02.01.28.12 PLANES TELEFONICOS	4,052.44
5.02.01.28.14 UNIFORMES Y ACCESORIOS	67.85
5.02.01.28.15 SUMINISTROS DE FERRETERIA	35.89
5.02.01.28.16 GASTOS VARIOS	2,850.90
5.02.01.28.17 SERVICIOS INFORMATICOS	977.00
5.02.01.28.20 (-) DESCUENTO EN COMPRAS	-632.96
5.02.01.28.21 MATRICULACION VEHICULAR	333.06

Estado de resultados

Periodo: 01-01-2017 - 31-12-2017

Cuenta	Saldo
5.02.02. GASTOS	2,953.05
5.02.02.01 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	2,346.33
5.02.02.03 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE	606.72
5.02.03. GASTOS FINANCIEROS	26,868.90
5.02.03.01 INTERESES	26,393.14
5.02.03.02 COMISIONES	475.76
3.07.01 GANANCIAS NETA DEL PERIODO	19,008.67

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR(A)



THOT CIA. LTDA
R.U.C. 1191739775001