



Quito, 04 de agosto de 2015

**INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014.**

Señores
Accionistas
"CRCC 14TH BUREAU GROUP ECUADOR CO., LTD."
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa, me permito poner en consideración de la Honorable Junta el Informe acerca del movimiento económico de 2014.

De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado el Estado de Situación Financiera de CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO., LTD. al 31 de diciembre de 2014 y el correspondiente Estado de Resultado Integral, los mismos se han elaborado de acuerdo con los Principios de Contabilidad General Aceptados, las Normas Internacionales de Información Financiera y acatando las disposiciones de la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías.

1. Estructura de Balance d Diciembre 2014.

	Dic-14	%
Activos	7,469,919.60	100.0
Pasivos	6,982.602.84	93.47
Patrimonio	487.316.76	6.53

El balance está acorde a las Normas de Instituciones Financieras, los cual refleja el movimiento Financiero del año indicado.

2. Análisis del activo a Diciembre de 2014.

	Dic-14	%
Total Activo Corriente	5,951,754.80	79.6
Total Activo No Corriente	1,518,164.80	20.4
Activo Total	7,469,919.60	100.0

El 79.6% corresponde al activo corriente y el 20.4% al activo no corriente, que corresponden a los activos fijos con que cuenta la empresa.



2.1 Análisis del Activo Circulante.

ACTIVO CIRCULANTE	
Cajas	1,730.18
Bancos Locales	1,999,483.27
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	1,935.91
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	394,649.65
Otras Cuentas por Cobrar	101,506.01
Obras en Construcción	2,507,393.64
Servicios y Otros Pagos Anticipados	745,630.14
Activos por Impuestos Corrientes	199,426.00
TOTAL	5,951,754.80

Las cajas chicas que se mantienen son la para la utilización de ciertos egresos que se ocasiona, tanto en Quito, como el Panguí y Yantzaza, los que son para tramites que se menores a lo previsto, así mismo las cuentas bancarias, los valores de obras en construcción, se han destina para las obras que mantiene la empresa varios contratos con el sector público y privado.

2.1.1 Bancos Locales.

BANCOS	
Bancos Pichincha Cta Cte. 35098217-04	385,205.35
Banco Pichincha PANGUI Cta Cte. 3510412504	1,047,888.95
Banco Pichincha Yantzaza	564,388.97
Banco del Pacifico Cta cte	2.000.00
TOTAL	1,999,483.27

Se detalla los saldos de los bancos locales, en estas cuentas se reclasificaron a cuentas por pagar proveedores los cheques posfechados, están sustentados en la conciliaciones bancarias.

2.1.2 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados.

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
Cuentas Dts. por Cobrar Clientes	1,935.91
TOTAL	1,935.91

Como es de conocimiento esta cuenta presenta en forma significativa, lo que se ha manejado en forma correcta en la administración, con los clientes que la empresa mantiene.



2.1.3 Otras Cuentas por Cobrar Relacionados.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	10,200.00
Anticipos	116,212.77
Anticipo CONSORCIO VAIL B&B CRIBECAM	91,800.00
Anticipo Ulpiano Erazo (Vía Pangui)	70,123.74
Anticipo PEREZ CHACON	106,313.14
TOTAL	394,649.65

Para que se de funcionalidad a los proyectos que mantiene la empresa fueron anticipados a empresas que se desglosa en lo anterior.

2.1.4 Otras Cuentas por Cobrar.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Anticipos Deng Quiang Chen Sun	55,103.55
Zhang Jun Tuan	15,809.64
Shang Yuhua	18,905.48
Li Wempeng	8,687.34
Lin Fahe	3,000.00
TOTAL	101,506.01

Son valores pendientes de cobro a las personas que se menciona, la finalidad es cumplir a cabalidad con los proyectos que mantiene la empresa, que fueron entregados valores anticipado, los mismos que liquidaran en el año 2015

2.1.5 Obras en construcción:

OBRAS EN CONSTRUCCION	
Obras en proceso	2,215,054.22
Sueldo y Salarios	148,296.29
Horas extras	26,509.89
Comisiones - bonos	14,659.80
Décimo tercero sueldo	11,788.65
Décimo cuarto sueldo	8,914.89
Vacaciones	10,344.29
Fondos de reserva	7,718.53
Aporte patronales	5,946.22
Gastos de viajes	14,702.97
Otros servicios	7,074.33
Alimentación	29,432.82
Combustible	5,091.69
Transporte	1,859.05



En esta información son los costos que se cargan de los proyectos por el avance las obras, del Hospital Yantzaza en la Provincia de Zamora, los que se van liquidando con las planillas de avance de la obra.

2.1.6 Servicios y otros Pagos Anticipados.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
Seguro pagado por anticipado	88,047.78
Garantías por arriendos	10,111.68
Deposito en garantía de contratos	100,000.00
Garantías por contratos SECOB	128,298.15
Comsa-Conciensa	219,056.53
Pérez Chacón ángel	192,000.00
Anticipo Arriendo	8,116.00
TOTAL	745,630.14

En caso de los valores entregados, dentro del proceso de compra de materiales para la aplicación del Hospital Yantzaza, se ha generado estos valores por lo que se recuperaran cuando finalice los proyectos.

2.1.7 Activos por Impuestos Corrientes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Retenciones IVA recibidas	46,140.21
Retenciones de I.R a la Renta de ejercicios anteriores	21,926.02
Retenciones de I.R a la Renta de ejercicio corriente	129,177.20
Retenciones por salidas de Divisas ISD	1,421.20
Anticipos del I.R. de ejercicio anteriores	680.88
Otros impuestos anticipados	80.49
TOTAL	199,426.00

Son valores que se tiene que liquidar en el año 2015 con las cuentas contables, que a las retenciones realizadas por Ecuacorriente y Secob

2.2 Análisis del Activo a largo Plazo.

El activo a largo plazo representa el 20.6% del total de activos de la empresa y básicamente se compone del activo fijo, el cual es desglosado en el siguiente cuadro:

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS.	
Instalaciones	5,459.40
Muebles y enseres	66,389.46
Maquinaria y equipo	1,510,707.26
Equipo de computación	97,054.44
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	742,554.33
Repuestos y herramientas	137,200.69
TOTAL	2,559,365.58



Corresponde a los bienes que mantiene la empresa, los mismos que fueron adquiridos, para el uso de las obras, tales es caso del puente sobre el río Zamora, Hospital Yantzaza, y otras obras que se llevaron a cabo, al valor que está indicándose en cuadro tiene la incidencia de la depreciación que corresponde a \$ 1.049.390.50, con un saldo el libros de \$ 1.509.975.08

3. Análisis del pasivo Diciembre 2014.

Análisis del pasivo a Corto Plazo.

CUENTAS Y DOCT POR PAGAR (LOCALES)	
Proveedores Locales	206,559.16
Anticipo Ecuacorriente S.A P. ZAMORA	138,452.69
TOTAL	345,011.85

El endeudamiento de la empresa está dentro de los índices aceptables, sin embargo es importante que la posición correspondiente al patrimonio es bajo en la empresa.

3.1.1 Obligaciones con funcionarios.

OBLIGACIONES CON FUNCIONARIOS (EXTERIOR)	
Por pagar del exterior	4,488,800.23
TOTAL	4,488,800.23

Este valor corresponde a los valores transferidos de la Matriz en China, con la finalidad de ejecutar las obras previstas en el Hospital Yantzaza y en ciertos proyectos que financia de acuerdo a los contratos que se mantiene dentro del país. El valor se liquidara de acuerdo a las planillas emitidas por el avance de obra.

3.1.2 Otras Obligaciones Corrientes.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	21,546.38
RETENCIONES IVA POR PAGAR	53,091.99
CON EL IESS	10,597.48
POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	10,679.48
TOTAL	95,915.33

Corresponde a los valores que se tiene que pagar al SRI, porque fueron retenidos en las compras realizadas a proveedores con respecto a las retenciones que establece la ley de régimen tributario.



中国铁建

中铁十四局集团厄瓜多尔有限公司
CRCC 14th BUREAU GROUP ECUADOR CO., LTD.

3.1.3 Otros Pasivos Financieros.

OTROS CUENTAS POR PAGAR	
Garantías (Pérez Chacón Ángel)	85,686.84
TOTAL	85,686.84

3.1.4 Anticipos de Clientes.

ANTICIPOS DE CLIENTES	
Anticipo Ecuacorriente Vía Mirador	1,640,917.24
TOTAL	1,640,917.24

El valor es de la factura de Ecuacorriente con la finalidad para realizar el avance de obra que el mismo que se tiene un contrato.

4. Análisis del Patrimonio Diciembre 2014.

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50,000.00
RESERVA LEGAL	24,352.41
RESULTADOS ACUMULADOS	122,955.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO	290,008.87
TOTAL	487,316.76

En la cuenta de patrimoniales no ha sufrido ningún cambio, En el presente año se aprobó el aumento de capital asignado de USD\$ 3,000.00 a USD\$ 50,000.00, por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No SC-IRQ-DRASD-SAS-2014-1703, valor que consta en el Estado de Situación Financiera.

5. Análisis de Ingresos Diciembre 2014.

5.1 Análisis de las Ventas.

VENTAS	
Ventas por facturación por mayor	10,104,195.43
TOTAL	10,104,195.43

El valor de los Ingresos corresponde a las facturas emitidas en el año 2014 por Servicios de Construcción de vías férreas.



6. Análisis de Egresos Diciembre 2014.

El detalle de los costos y gastos se exponen en el siguiente cuadro:

COSTOS Y GASTOS	
COSTOS DE EJECUCION DE PROYECTO	6'229.328,69
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PROYECTOS	1'126,716.28
GASTOS DE VENTA	356,364.55
GASTOS GENERALES DE VENTA	300,915.79
GASTOS DE PERSONAL	340.622.06
GASTOS OPERACIONALES	701,273.29
GASTOS DEPRECIACIÓN	496.018,24
GASTOS FINANCIEROS	39,667.74
OTROS GASTOS	214.521.50
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,758.42
TOTAL	9,814.186.56

6.1 Análisis del costo de ejecución del proyecto.

COSTOS DE EJECUCION DE PROYECTO	
Costo de Avance de Proyecto.	6'229.328,69
TOTAL	6'229.328,69

Estos Costos cuyos valores ascienden a \$ 6'229.328,69 son fundamentales para la planificación, control y evaluación de los recursos económicos ya que pueden afectar o retardar el desarrollo del proyecto

6.2 Análisis del costo Indirectos del proyecto.

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PROYECTOS	
Mantenimiento y reparaciones	236.97
Suministros materiales y repuestos	40,817.69
Gastos realizados en la obra	564,947.52
Liquidación de avance de la obra Yantzaza	520,714.10
TOTAL	1,126,716.28

Los costos Indirectos del proyecto ascienden a un valor de \$ 1'126,716 y este corresponde a gastos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprenderá los gastos mencionados en anteriormente.



6.3 Análisis de los Gastos de Ventas.

GASTOS DE VENTA	
Sueldo y salarios	301,616.15
Horas extras	6,280.30
Décimo tercero sueldo	25,134.68
Décimo cuarto sueldo	2,709.53
Vacaciones	12,567.34
Fondos de reserva	3,214.22
Aporte patronales	2,501.23
Desahucio	2,153.60
Alimentación	187.50
TOTAL	356,364.55

6.4 Análisis de los Gastos Generales de Ventas.

GASTOS GENERALES DE VENTA	
Mantenimiento y reparaciones	7,758.19
Arrendamiento operativo	4,845.10
Comisiones	108.86
Transporte	125.51
Gastos de viajes	168,801.24
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,642.33
Impuestos, contribuciones y otros	61,540.93
Otros servicios	38,429.36
gastos administrativos	1,054.27
Mano de obra	4,610.00
TOTAL	300,915.79

6.5 Análisis de los Gastos de Administración.

GASTOS DE ADMINISTRACION	
Gastos Personales	340,622.06
Gastos Operacionales	701,273.29
Gastos depreciación	496,018.24
TOTAL	1,537,913.59



6.6 Análisis de los Gastos Financieros.

GASTOS FINANCIEROS	
Intereses	30,026.34
Comisiones	9,454.90
Diferencia en cambio	186.50
TOTAL	39,667.74

6.7 Análisis de los Otros Gastos.

OTROS GASTOS	
Otros	214.521.50
TOTAL	214.521.50

6.8 Análisis Gastos no Deducibles.

GASTOS NO DEDUCIBLES	
Gastos no Deducibles	8,758.42
TOTAL	8,758.42

7 Análisis del Estado de Resultados a Diciembre de 2014.

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	10'104.195,43
COSTO DE EJECUCION	6'229.328,69
GASTOS	657,280.34
OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL P	1,126.716.28
GASTOS DE ADMINISTRACION	1'537.913.59
GASTOS FINANCIEROS	39,667.74
OTROS GASTOS	214.521.50
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,758.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	290.008.87

Se ha revisado los Libros Auxiliares del Balance General y documentos contables necesarios en el proceso, los mismos que se encuentran en orden y son el reflejo de todas las transacciones efectuadas durante el Periodo.

Los Libros de Actas de Escrituras y Nombramientos de los Administradores, de Expedientes de Acciones, de Documentos Legales y Comprobantes contable del Balance se encuentran debidamente respaldados y se los lleva de acuerdo a las disposiciones vigentes, es decir cumplen a cabalidad con el Art. 321 de la Ley de Compañías y con las Normas Internacionales



de Información Financiera NIIF'S. Lo que determina que existe un control interno adecuado y funcional de la Empresa.

Agradezco a los señores accionistas por la confianza depositada en mi persona y auguro a CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO. LTD., para el nuevo año económico toda clase de éxitos.

Atentamente,

Sr. Liu Zhen
Apoderado
CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO., LTD.

