



Quito, 27 de Febrero de 2016

**INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2015.**

Señores

Apoderado

“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 2015.

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 2015 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 de Diciembre 2015.

	Dic-15	%
Activos	8'141.335.92	100.0
Pasivos	7'232.971.75	88.84
Patrimonio	908.364.17	11.16

2. Análisis del activo a Diciembre de 2015.

	Dic-15	%
Total Activo Corriente	6'555.972.09	80.53
Total Activo No Corriente	1'585.363,83	19.47
Activo Total	8'141.335.92	100.0



El 80.53% del activo corresponde al activo corriente y el 19.47% al activo no corriente, que corresponden en su totalidad a los activos fijos con que cuenta la empresa de acuerdo al anexo que reposan en los auxiliares contable.

2.1 Análisis del Activo Circulante.

ACTIVO CIRCULANTE	
Cajas	1.467,93
Bancos Locales	1'179.559,18
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	2'588.315,41
Otras Cuentas por Cobrar	340.106,92
Obras en construcción	864.977,50
Seguros pagados por anticipado	11.307,80
Garantías	789.321,68
Anticipos a proveedores	452.569,83
Activos por Impuestos corrientes	328.345,84
TOTAL	6'555.972,09

2.1.1 Cajas.

CAJAS	
Caja Pangui	201,72
Caja Yantzaza	1.266,21
TOTAL	1.467,93

2.1.2 Bancos Locales.

BANCOS	
Bancos Pichincha Cta Cte. 35098217-04	130.411,28
Banco Pichincha PANGUI Cta Cte. 3510412504	833.878,12
Banco Pichincha Yantzaza	210.301,06
Banco de Guayaquil 0041214813	2.983,88
Banco Pacifico Quito Cta. 07604750	1.984,84
TOTAL	1'179.559,18

2.1.3 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados.

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
Cuentas Dts. por Cobrar Clientes	2'588.315,41
TOTAL	2'588.315,41



2.1.4 Otras Cuentas por Cobrar.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
LI SHUO	20.106,92
CREATICORP	190.000,00
ROJAS LUIS	80.000,00
ALVAREZ CABO RUBEN	50.000,00
TOTAL	340.106.92

2.1.5 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.

OBRAS EN CONSTRUCCION	
Obras en proceso	802.600,64
Sueldo y Salarios	22.087,06
Horas extras	5.904,32
Comisiones – bonos	671,94
Decimo tercero sueldo	464,25
Decimo cuarto sueldo	352,45
Vacaciones	362,14
Fondos de reserva	1.422,26
Aporte patronales	881,75
Gastos de viajes	418,37
Otros servicios	2.168,49
Alimentación	1.661,42
Combustible	15.379,87
Transporte	10.602,54
TOTAL	864.977.50



2.1.6 Servicios y otros Pagos Anticipados.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
Seguro pagado por anticipado	11.307,80
Garantías	789.321,68
Anticipos a Proveedores	452.569,83
TOTAL	1'253.199,31

2.1.7 Activos por Impuestos Corrientes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
12% IVA en compras	476,82
Retenciones IVA recibidas	155.606,31
Retenciones de I.R a la Renta de ejercicio corriente	172.262,71
TOTAL	328.345,84

2.2 Análisis del Activo a largo Plazo.

El activo a largo plazo representa el 37,23% 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.	
Construcciones en curso	291.708,46
Instalaciones	5.459,40
Muebles y enseres	72.319,46
Maquinaria y equipo	1'544.175,40
Equipo de computación	141.662,91
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	742.554,33
Repuestos y herramientas	137.200,69
(-) Depreciación acumulada	1'349.716,82
TOTAL	1'585.363,83

3. Análisis del pasivo Diciembre 2015.

	Dic-14	%
Total Pasivo Corriente	7'232.971.75	100.0
Total Pasivo No Corriente	0.00	0.0
Pasivo Total	7'232.971.75	100.0

3.1 Análisis del pasivo a Corto Plazo.

CUENTAS Y DOCT POR PAGAR	
Proveedores Locales	662.744,64
Anticipo Ecuacorriente S.A	802.872,61
Proveedores del exterior (China)	4'908.149,00
TOTAL	6'373.766,25

3.1.1 Obligaciones con funcionarios.

OBLIGACIONES CON FUNCIONARIOS	
Locales	196,23
TOTAL	

3.1.2 Otras Obligaciones Corrientes.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	18.497,65
RETENCIONES IVA POR PAGAR	66.398,57
CON EL IESS	14.786,51
POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	63.216,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	124.776,79
DIVIDENDOS POR PAGAR	234.078,62
TOTAL	521.754,87

3.1.3 Anticipos de Clientes.

ANTICIPOS DE CLIENTES	
CHINA GEZHOUBA	50.000,00
CHINA 15TH METALLURGICAL	2.142,86
TOTAL	52.142,86

4. Análisis del Patrimonio Diciembre 2015.

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.000,00
RESERVA LEGAL	38.852,85
RESULTADOS ACUMULADOS	398.463,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	421.047,41
TOTAL	908.364,17



5. Análisis de Ingresos Diciembre 2015.

5.1 Análisis de las Ventas.

VENTAS	
Ventas facturación Proyectos	18'532.545,29
Otros intereses ganados	695,81
TOTAL	18'533.241,10

5.2 Análisis de Otros Ingresos.

OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	25.029,57
TOTAL	25.029,57

6. Análisis de Egresos Diciembre 2015.

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

COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	288.422,60
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTOS (OBRAS EN PROCESO)	15'143.558,98
GASTOS GENERALES DE VENTA	0,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1'548.156,51
GASTOS FINANCIEROS	157.555,16
GASTOS NO DEDUCIBLES	589.802,63
TOTAL	17'727.495,88

6.1 Análisis del costo de Producción del proyecto.

COSTOS DE EJECUCION DE PROYECTO	
Costo de Producción de Proyecto.	15'143.558,98
TOTAL	15'143.558,98



6.4 Análisis de los Gastos de Administración.

GASTOS DE ADMINISTRACION	
Gastos Personales	573.535,52
Gastos Generales Administrativos	801.713,49
TOTAL	1'375.249.01

6.5 Análisis de los Gastos Financieros.

GASTOS FINANCIEROS	
Intereses	24.908,62
Comisiones	109.828,81
Varios gastos financieros	17.817,73
Multas y sanciones	5.000,00
TOTAL	157.555,16

6.6 Análisis Gastos no Deducibles.

GASTOS NO DEDUCIBLES	
Gastos no Deducibles	589.802.63
TOTAL	589.802.63

7 Análisis del Estado de Resultados a Diciembre de 2015.

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	18'558.270,67
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	288.422,60
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTOS	15'143.558,98
GASTOS DE ADMINISTRACION	1'548.156,51
GASTOS FINANCIEROS	157.555,16
GASTOS NO DEDUCIBLES	589.802,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	830.774,71

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



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

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.