

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios:

A continuación se presenta el informe de labores de la “CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA.” durante el año 2015.

ANTECEDENTES:

La empresa CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA. se dedica a las actividades relacionadas con la CONSTRUCCION Y ALQUILER DE MAQUINARIA en general.

CONSIDERACIONES GENERALES:

CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA. ha logrado captar un número importante de clientes a los cuales se les ha atendido, así como también se les ha prestado importantes servicios en el área de construcción y alquiler de maquinaria.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

Al 31 de diciembre del 2015 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros:

CONSTRUCTORA MV MEJIA Y VERDUGO CIA

Balance General Agrupado
del 1/Ene/2015 al 31/Dic/2015

Pag: 1

1.	ACTIVO	600,109.15	2.	PASIVO	184,303.35
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	253,578.47	2.1.	CORRIENTE	34,053.89
1.1.1.	DISPONIBLE	77,688.05	2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR P	11,838.23
1.1.1.001.	CAJA	10,471.57	2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	11,838.23
1.1.1.001.002	CAJA CHICA SR. LAURO	371.57	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	8,099.83
1.1.1.001.003	CHEQUES POR DEPOSITAR	10,000.00	2.1.4.001.	IMPUESTOS POR PAGAR	4,010.08
1.1.1.001.005	CAJA CHICA SECRETARIA	100.00	2.1.4.001.001	IVA COBRADO VENTA MERCADERI	4,010.08
1.1.1.002.	BANCOS	87,188.48	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	280.08
1.1.1.002.001	BANCO INTERNACIONAL CTA	421.41	2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	157.70
1.1.1.002.002	BANCO INTERNACIONAL CTA	4,122.71	2.1.4.002.002	RET. FUENTE IVA	102.38
1.1.1.002.003	COOPERATIVA CAC -OICA	150.00	2.1.4.003.	IMPUESTO A LA RENTA	4,729.87
1.1.1.002.004	COOPERATIVA JEP CTA. AH.	1,772.86	2.1.4.003.001	IMPUESTO A LA RENTA CIA	4,729.87
1.1.1.002.005	BANCO DEL PICHINCHA CTA.	59,802.95	2.1.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	5,435.12
1.1.1.002.006	BDO. PICHINCHA CTA. CTE.	918.55	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	5,435.12
1.1.2.	EXIGIBLE	113,330.14	2.1.5.001.001	PROVISION XIII SUELDO	508.47
1.1.2.001.	CUENTAS POR COBRAR	80,254.21	2.1.5.001.002	PROVISIONES XIV SUELDO	1,438.39
1.1.2.001.001	CUENTAS	80,170.14	2.1.5.001.005	SUELDO POR PAGAR	434.50
1.1.2.001.012	CUENTAS X C.	84.07	2.1.5.001.006	LESS POR PAGAR	1,785.03
1.1.2.002.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,296.56	2.1.5.001.008	15% PART. TRABAJADORES	1,288.73
1.1.2.002.002	POR COBRAR AL PERSONAL	4,296.56	2.1.7.	ACREEDORES VARIOS	7,391.23
1.1.2.002.002.005	VERDUGO ANDRADE VICTOR	1,000.00	2.1.7.002.	CTAS RELACIONADAS	7,391.23
1.1.2.002.002.006	DAZ MUÑOZ ANGEL LEONCIO	145.50	2.1.7.002.005	CONSTRUCTORA V&V CIA. LTDA.	7,391.23
1.1.2.002.002.009	CARPIO GUILLEN ANA LUCIA	1,830.08	2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	389.48
1.1.2.002.002.010	ROMERO IDROVO LAURO	918.00	2.1.9.002	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO	389.48
1.1.2.002.002.014	UNIGARRO MOROCHO JORGE	275.00	2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	150,249.46
1.1.2.002.002.022	DELGADO GOMEZ DIEGO	130.00	2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	150,249.46
1.1.2.007.	CXC COMPAÑIAS	3,572.80	2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCARI	78,749.46
1.1.2.007.003	OBICLAUS CIA LTDA CXC	3,572.80	2.2.1.002.001	PRESTAMOS BANCARIOS A	78,749.46
1.1.2.008.	ANTICIPOS	25,206.57	2.2.1.003.	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	71,500.00
1.1.2.008.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	25,206.57	2.2.1.003.001	ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA	71,500.00
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	25,206.57	TOTAL PASIVO	184,303.35	
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	52,990.28	3.	PATRIMONIO	415,805.83
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,066.68	3.1.	CAPITAL	469,902.68
1.1.4.001.003	RETENCION FUENTE IMPUESTO	1,078.77	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	337,978.00
1.1.4.001.051	IMPUESTOS DIFERIDOS X	10,887.91	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	337,978.00
1.1.4.002.	CUENTAS TRANSITORIAS	40,823.60	3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	168,989.00
1.1.4.002.002	OBRS EN CURSO	50,823.60	3.1.1.001.002	ING. BORB MEJIA R	168,989.00
1.2.	ACTIVOS FIJOS	346,530.68	3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAJU	131,824.68
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346,530.68	3.1.2.001	APORTES DE ACCIONISTAS	131,824.68
1.2.1.001.	TERRENOS	70,090.00	3.2.	RESULTADOS	-54,096.85
1.2.1.001.001	TERRENOS LA VERBIENA	5,000.00	3.2.1.	RESULTADOS	-54,096.85
1.2.1.001.003	TERRENO CORAL CENTRO	95,000.00	3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-54,096.85
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	174,650.00	3.2.1.002.001	UTILIDAD ACUMULADA	4,950.10
1.2.1.004.001	MAQUINARIA	171,594.63	3.2.1.002.002	UTILIDAD DEL PRESENTE	2,573.12
1.2.1.004.001.001	BOBCAT S185 NO. 51902024	4,936.00	3.2.1.002.003	PERDIDAS ACUMULADAS	-61,620.18
1.2.1.004.001.002	RETROEXCAVADORA JHON	59,177.96	TOTAL PATRIMONIO	415,805.83	
1.2.1.004.001.003	MINICARGADORA	30,371.77			
1.2.1.004.001.004	EXCAVADORA ORUGA PC200	58,891.87			
1.2.1.004.001.005	MOTONIVELADORA	77,523.08			
1.2.1.004.001.006	RODILLO HAMM CLASE RODILLO	32,574.80			
1.2.1.004.001.994	DEPREC. ACUMULADA BOBCAT	-5,607.00			
1.2.1.004.001.995	DEPREC. ACUMULADA	-16,842.12			
1.2.1.004.001.997	DEPREC. ACUMULADA	-16,507.10			
1.2.1.004.001.998	DEPREC. ACUMULADA	-20,349.81			
1.2.1.004.001.999	DEPREC. ACUMULADA RODILLO	-32,574.80			
1.2.1.004.002	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	3,055.37			
1.2.1.004.002.001	VIBRADOR DE HORMIGON A	612.18			
1.2.1.004.002.002	HORMIGONERA CON MOTOR A	2,583.46			
1.2.1.004.002.101	DEPREC. ACUMULADA	-121.57			
1.2.1.004.002.102	DEPREC. ACUMULADA	-38.70			
1.2.1.008.	VEHICULOS	101,880.68			
1.2.1.008.002	TANQUERO MERCEDES BENZ	17,500.00			
1.2.1.008.003	VOLQUETA 26-48	85,000.00			
1.2.1.008.006	VEHICULO CAMION JAC COLOR	18,278.75			
1.2.1.008.008	CAMION CHEVROLET DIESEL	27,320.09			
1.2.1.008.991	DEPREC. ACUMULADA CAMION	-3,073.51			
1.2.1.008.994	DEPREC. ACUM. TANQUERO	-4,429.88			
1.2.1.008.997	DEPREC. ACUM. CAMION JAC	-3,358.71			
1.2.1.008.999	DEPREC. ACUMULADA	-15,358.28			
TOTAL ACTIVOS:		600,109.15	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:		600,109.15

CONSTRUCTORA MV MEJIA Y VERDUGO CIA LTDA
Balance de Resultados Acumulado
del 1/ Ene/2015 al 31/ Dic/ 2015

4. INGRESOS	527,092.81
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	527,092.81
4.1.1. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	461,083.65
4.1.1.001. VENTAS B Y S 12% IVA	461,083.65
4.1.1.001.001 Ventas 12%	461,083.65
4.1.3. OTROS INGRESOS	66,009.16
4.1.3.001. OTROS INGRESOS	66,009.16
4.1.3.001.003 Intereses Bancarios	16.58
4.1.3.001.005 Otros Ingresos operativos	65,992.58
Total de Ingresos:	527,092.81
5. COSTOS Y GASTOS	502,067.62
5.1. GASTOS ADMINISTRACION	99,938.33
5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	78,792.50
5.1.1.001 Sueldos	41,165.71
5.1.1.005 Declino Tercero	2,775.41
5.1.1.006 Declino Cuarto	1,069.09
5.1.1.007 Vacaciones	1,453.15
5.1.1.008 Fondos de Reserva	3,171.48
5.1.1.009 Aporte Patronal	4,574.68
5.1.1.013 Otros ingresos que no gravan al IESS - Administración	20,130.74
5.1.1.014 Seguro médico privado	4,452.24
5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION	21,145.83
5.1.2.001 Arrendos	4,310.00
5.1.2.002 Polizas de Seguros	277.46
5.1.2.006 Combustibles Vh	166.09
5.1.2.009 Gastos por Publicidad	167.82
5.1.2.013 Mantenimiento Equipo de Comput	385.00
5.1.2.014 Mantenimiento Equipo de Oficina	62.50
5.1.2.016 Materiales y Utiles de Oficina	4,879.50
5.1.2.017 Refrigerios y Banquetes	117.00
5.1.2.018 Seguridad y alarma	202.52
5.1.2.019 Servicios Basicos (luz, agua, telf. Internet)	2,715.88
5.1.2.020 Tasas-impuestos -Contribudone	5,258.93
5.1.2.021 Uniformes del Personal	486.22
5.1.2.024 Certificadon y Notaria de documentos	106.20
5.1.2.025 Atencion Cliente	330.00
5.1.2.027 Servicios Prestados	1,390.71
5.1.2.029 Donaciones - uniformes	200.00
5.2. COSTO GENERALES	402,129.29
5.2.1. COSTOS DE OPERACION	401,015.52
5.2.1.005. COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION	127,229.76
5.2.1.005.001 Alquiler Maquinaria, Enochr	22,306.15
5.2.1.005.006 Herramientas	1,629.23
5.2.1.005.007 Impuestos y Contribuciones	-0.20
5.2.1.005.009 Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	17,481.65
5.2.1.005.013 Polizas/Seguros de Vehículo	923.30
5.2.1.005.016 Transporte y Fletes	2,935.72
5.2.1.005.051 Arrendos, hospedaje operadores y trabajadores	250.00
5.2.1.005.052 Transporte y Desalojos de Material	15,840.77
5.2.1.005.053 Materiales de Construccion	6,415.40
5.2.1.005.054 Repuestos Maquinarias Varias	44,827.04
5.2.1.005.061 Costos de contratos de construcción	14,195.70
5.2.1.005.062 Alquiler de maquinaria para contratos	425.00
5.2.1.006. COSTOS DE MANO DE OBRA	225,805.42
5.2.1.006.001 Sueldo M.O.	123,782.42
5.2.1.006.003 Aporte Patronal IESS	15,152.44
5.2.1.006.004 XIII Sueldo	10,315.20
5.2.1.006.005 XIV Sueldo	8,806.22
5.2.1.006.006 Vacaciones	7,897.19
5.2.1.006.007 Fondo De Reserva	9,914.16
5.2.1.006.010 Otros Ingresos que no gravan IESS - Operadores	40,121.04
5.2.1.006.051 Trabajadores temporales no aportables	1,570.50
5.2.1.006.052 Alimentacion operadores	3,006.00
5.2.1.006.053 Aporte personal asumido por la empresa	4,976.16
5.2.1.006.054 BONIFICACION 25%	264.09
5.2.1.007. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	6,489.51
5.2.1.007.001 Mantenimiento de Retroexcavadora	237.00

5.2.1.007.002	Mantenimiento de Minicargadora	1,883.04
5.2.1.007.004	Mantenimiento de Motoniveladora	23.18
5.2.1.007.005	Mantenimiento de Excavadora	994.60
5.2.1.007.008	Mantenimiento Volqueta 26-48	2,473.17
5.2.1.007.014	Mantenimiento Tanquero	128.52
5.2.1.007.021	Mantenimiento vehiculos	750.00
5.2.1.008.	REPUESTOS y ACCESORIOS DE MAQUINARIA	2,439.56
5.2.1.008.002	Repuestos Retroexcavadora	590.81
5.2.1.008.005	Repuestos Volqueta 26-48	14.00
5.2.1.008.006	Repuestos Excavadora	120.54
5.2.1.008.007	Repuestos Minicargadora	405.00
5.2.1.008.014	Repuestos JAC	1,245.79
5.2.1.008.017	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipo	63.42
5.2.1.009.	LUBRICANTES DE MAQUINARIAS	10,231.52
5.2.1.009.002	Lubricantes Retroexcavadora	61.43
5.2.1.009.005	Lubricantes Volqueta 26-48	289.35
5.2.1.009.006	Lubricantes Excavadora	788.94
5.2.1.009.008	Lubricantes Minicargadora	300.67
5.2.1.009.012	Lubricantes volqueta 33-48	205.36
5.2.1.009.013	Lubricantes para maquinaria y equipo	8,585.77
5.2.1.010.	COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS	28,819.75
5.2.1.010.010	Combustible Maquinas Varias	28,819.75
5.2.2.	HERRAMIENTAS DE OBRA	661.38
5.2.2.001	HERRAMIENTAS DE OBRA	661.38
5.2.3.	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA	319.62
5.2.3.001	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA	319.62
5.2.4.	ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	98.56
5.2.4.001	ROPA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	98.56
5.2.5.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.21
5.2.5.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.21
	Total de Egresos	502,067.62
6.	GASTOS NO OPERACIONALES	16,433.67
6.1.	GASTOS FINANCIEROS	15,900.74
6.1.006	Seguros Bancarios	786.45
6.1.1	Servicios Bancarios	405.73
6.1.2	Intereses Pagados	14,332.41
6.1.3	Sobregiros y Protestos	9.00
6.1.4	Comisiones bancarias	367.15
6.2.	GASTOS NO DEDUCIBLES	532.93
6.2.1.	INTERESES Y MULTAS	19.50
6.2.1.001	Intereses y multas tributarias	14.59
6.2.1.003	Intereses y Multas Seg. Social	4.91
6.2.2.	VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	513.43
6.2.2.001	Retenciones Asumidas	13.84
6.2.2.002	Gastos NO Deducibles de Entidades Publicas	499.59
	Total de Costos:	16,433.67
	Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuestos:	8,591.52

La CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA. durante el año 2016 pretende mantener en primera instancia el grupo importante de clientes que ha logrado captar durante estos años, procurando siempre satisfacer las necesidades de los mismos de una forma oportuna, eficiente y eficaz. Se están analizando posibilidades de ampliación del campo de trabajo, lo que podría a su vez producir que el número de clientes con los que actualmente se cuenta, sea más amplio.

Debo informar que se ha cumplido con las obligaciones con todos los organismos de control y se ha respetado las leyes de propiedad intelectual respecto al software que se utiliza en la empresa.

Atentamente,

Ing. Boris Mejía Regalado
GERENTE GENERAL