

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 2016.

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 2016 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros:

CONSTRUCTORA MV MEJIA Y VERDUGO CIA

Balance General Agrupado
del 1/Ene/2016 al 31/Dic/2016

Pag: 1

1.	ACTIVO	514,053.03	2.	PASIVO	106,761.20
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	176,912.62	2.1.	PASIVOS CORRIENTES	47,885.11
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,783.43	2.1.1.	CTS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	7,641.45
1.1.1.001.	CAJA	299.29	2.1.1.001.	PROVEEDORES NACIONALES	7,317.05
1.1.1.001.005.	CAJA CHICA SECRETARIA	99.99	2.1.1.003.	ING. BORIS MEJIA (EMPRESA)	174.39
1.1.1.001.013.	CAJA CHICA CHOFER CAMION	200.00	2.1.1.005.	ING. BORIS MEJIA (PERSONAL)	120.00
1.1.1.002.	BANCOS	28,483.50	2.1.2.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.002.	BANCO INTERNACIONAL CTA	4,122.71	2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.003.	COOPERATIVA CAC-GICA	150.00	2.1.2.001.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.004.	COOPERATIVA JEP CTA, AH.	644.85	2.1.2.001.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.005.	BANCO DEL PICHINCHA CTA.	22,794.39	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	155.32
1.1.1.002.006.	BOO. PICHINCHA CTA. CTE.	771.75	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	155.32
1.1.2.	EXIGIBLE	82,856.88	2.1.4.002.001.	RET. FUENTE RENTA	79.58
1.1.2.001.	CTAS. Y DOC X COBRAR	2,383.68	2.1.4.002.002.	RET. FUENTE IVA	76.34
1.1.2.001.001.	CLIENTES	2,383.68	2.1.5.	PASIVOS CORRIENTES POR BEN	11,265.85
1.1.2.002.	OTRAS CTAS Y DOC X COBRAR	5,921.43	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	11,265.85
1.1.2.002.002.	POR COBRAR AL PERSONAL	5,921.43	2.1.5.001.001.	PROVISION XII SUELDO	480.51
1.1.2.002.002.006.	DAZ MUÑOZ ANGEL LEONCIO	667.75	2.1.5.001.002.	PROVISIONES XIV SUELDO	905.15
1.1.2.002.002.009.	CARPIO GUILLEN ANA LUCIA	3,701.30	2.1.5.001.003.	PROVISION VACACIONES	1,404.55
1.1.2.002.002.012.	BUSTOS MOROCHO LADY DIANA	884.29	2.1.5.001.005.	SUELDO POR PAGAR	5,682.62
1.1.2.002.002.037.	ABRIL SAavedra AGUSTIN	668.09	2.1.5.001.006.	IESO POR PAGAR	1,511.46
1.1.2.007.	CTAS X COBRAR	60,460.66	2.1.5.001.009.	PARTICIPACION TRABAJADORES	1,121.56
1.1.2.007.001.	ING. MANUEL VERDUGO	3,000.00	2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	234.29
1.1.2.007.002.	ING. BORIS MEJIA, EMPRESA	49,000.00	2.1.9.002.	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO	234.29
1.1.2.007.003.	OBCEALIS CIA LTDA CXC	7,816.62	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	58,876.09
1.1.2.007.004.	CONSTRUCTORA VEV CIA. LTDA.	4,589.17	2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	58,876.09
1.1.2.007.006.	ING. GALO DELGADO C POR	63.87	2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCAR	58,876.09
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	13,481.31	2.2.1.002.001.	PRESTAMOS BANCARIOS A	58,876.09
1.1.2.008.001.	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31	TOTAL	PASIVO	106,761.20
1.1.2.008.001.001.	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31			
1.1.3.	INVENTARIOS	63,519.50	3.	PATRIMONIO	409,271.86
1.1.3.001.	INVENTARIOS	63,519.50	3.1.	CAPITAL	457,385.73
1.1.3.001.003.	INVENTARIO DE OBRAS,	63,519.50	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	337,378.00
1.1.4.	ACTIVOS POR IMPUESTOS	1,753.55	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	337,378.00
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,753.55	3.1.1.001.001.	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	168,969.00
1.1.4.001.050.	CREDITO TRIBUTARIO	490.22	3.1.1.001.002.	ING. BORIS MEJIA R	168,969.00
1.1.4.001.052.	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A	1,303.33	3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAR	119,035.21
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	339,120.41	3.1.2.002.	APORTE ING. MANUEL VERDUGO	49,201.36
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	99,120.41	3.1.2.003.	APORTE ING. BORIS MEJIA	49,333.89
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	76,641.57	3.1.2.004.	APORTES CONDOMINIO HUISHE	2,500.00
1.2.1.004.001.	MAQUINARIA	74,229.32	3.1.2.004.001.	ING. MANUEL VERDUGO - HUISHE	833.33
1.2.1.004.001.003.	MINICARGADORA	30,371.77	3.1.2.004.002.	ING. BORIS MEJIA - HUISHE	833.34
1.2.1.004.001.005.	MOTONVELADORA	77,523.06	3.1.2.004.003.	ING. GALO DELGADO - HUISHE	833.33
1.2.1.004.001.006.	RODILLO HAMM CLASE RODILLO	19,536.00	3.1.2.005.	APORTES EDIFICIO FERNANDO I	18,000.00
1.2.1.004.001.996.	DEPREC. ACUMULADA	-10,290.47	3.1.2.005.001.	ING. MANUEL VERDUGO -	18,000.00
1.2.1.004.001.998.	DEPREC. ACUMULADA	-30,534.71	3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	376.52
1.2.1.004.001.999.	DEPREC. ACUMULADA RODILLO	-12,826.33	3.1.3.001.	RESERVA LEGAL	376.52
1.2.1.004.002.	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	2,412.25	3.2.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.001.	VERADOR DE HORMIGON A	612.18	3.2.1.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.002.	HORMIGONERA CON MOTOR A	2,593.46	3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.101.	DEPREC. ACUMULADA	-641.88	3.2.1.002.001.	UTILIDAD ACUMULADA	7,304.65
1.2.1.004.002.102.	DEPREC. ACUMULADA	-151.51	3.2.1.002.002.	UTILIDAD DEL PRESENTE	6,107.64
1.2.1.008.	VEHICULOS	22,478.84	3.2.1.002.003.	PERDIDAS ACUMULADAS	-61,620.16
1.2.1.008.002.	TANQUERO MERCEDES BENZ	17,500.00	TOTAL	PATRIMONIO	409,271.86
1.2.1.008.006.	VEHICULO CAMION JAC COLOR	16,276.75			
1.2.1.008.008.	CAMION CHEVROLET DIESEL	27,320.09			
1.2.1.008.991.	DEPREC. ACUMULADA CAMION	-13,523.44			
1.2.1.008.994.	DEPREC. ACUM. TANQUERO	-13,387.50			
1.2.1.008.997.	DEPREC. ACUM. CAMION JAC	-13,709.06			
1.2.2.	PROPIEDADES DE INVERSION	340,000.00			
1.2.2.001.	TERRENOS	340,000.00			
1.2.2.001.003.	TERRENO HUISHE A COSTO	340,000.00			

CONSTRUCTORA MV MEJIA Y VERDUGO CIA

Balance General Agrupado
del 1/Ene/2016 al 31/Dic/2016

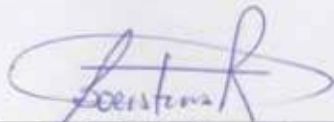
Pag: 1

1.	ACTIVO	516,033.02	2.	PASIVO	106,761.20
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	176,912.62	2.1.	PASIVOS CORRIENTES	47,885.11
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,783.43	2.1.1.	CTS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	7,541.45
2.1.1.001.	CAJA	200.00	2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	7,347.06
1.1.1.001.005	CAJA CHICA SECRETARIA	99.99	2.1.1.003	ING. BORIS MEJIA (EMPRESA)	174.29
1.1.1.001.013	CAJA CHICA CHOFER CAMION	200.00	2.1.1.005	ING. BORIS MEJIA (PERSONAL)	120.00
1.1.1.002.	BANCOS	29,480.50	2.1.2.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.002	BANCO INTERNACIONAL CTA	4,122.71	2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.003	COOPERATIVA CAC -CICA	150.00	2.1.2.001.0	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.004	COOPERATIVA JEP CTA. AM.	644.65	2.1.2.001.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.60
1.1.1.002.005	BANCO DEL PICHINCHA CTA.	22,794.39	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	155.92
1.1.1.002.006	BCO. PICHINCHA CTA. CTE.	771.75	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	155.92
1.1.2.	EXIGIBLE	82,896.08	2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	79.56
1.1.2.001.	CTAS. Y DOC X COBRAR	2,983.68	2.1.4.002.002	RET. FUENTE IVA	76.34
1.1.2.001.001	CLIENTES	2,983.68	2.1.5.	PASIVOS CORRIENTES POR BEN	11,265.85
1.1.2.002.	OTRAS CTAS Y DOC X COBRAR	5,321.43	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	11,265.85
1.1.2.002.002	POR COBRAR AL PERSONAL	5,321.43	2.1.5.001.001	PROVISION XII SUELDO	480.51
1.1.2.002.002.006	DAZ MUÑOZ ANGEL LEONCIO	667.75	2.1.5.001.002	PROVISIONES XIV SUELDO	985.15
1.1.2.002.002.009	CARPIO GUILLEN ANA LUCIA	3,701.30	2.1.5.001.003	PROVISION VACACIONES	1,454.55
1.1.2.002.002.012	BUSTOS MOROCHO LADY DIANA	884.29	2.1.5.001.005	SUELDO POR PAGAR	5,682.62
1.1.2.002.002.037	ABRIL SAavedra AGUSTIN	668.09	2.1.5.001.006	IESO POR PAGAR	1,511.45
1.1.2.007.	CTAS X COBRAR	60,460.66	2.1.5.001.008	PARTICIPACION TRABAJADORES	1,121.56
1.1.2.007.001	ING. MANUEL VERDUGO	3,000.00	2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	234.29
1.1.2.007.002	ING. BORIS MEJIA, EMPRESA	45,000.00	2.1.9.002	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO	234.29
1.1.2.007.003	OBSCIAUS CIA LTDA CXG	7,816.82	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	58,876.09
1.1.2.007.004	CONSTRUCTORA V&V CIA. LTDA.	4,589.17	2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	58,876.09
1.1.2.007.006	ING. GALO DELGADO C POR	63.67	2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCARI	58,876.09
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	13,481.31	2.2.1.002.001	PRESTAMOS BANCARIOS A	58,876.09
1.1.2.008.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31	TOTAL	PASIVO	106,761.20
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31			
1.1.3.	INVENTARIOS	63,519.50	3.	PATRIMONIO	409,271.86
1.1.3.001.	INVENTARIOS	63,519.50	3.1.	CAPITAL	457,389.73
1.1.3.001.003	INVENTARIO DE OBRAS.	63,519.50	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	307,379.99
1.1.4.	ACTIVOS POR IMPUESTOS	1,753.55	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	327,378.00
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,753.55	3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	168,969.00
1.1.4.001.000	CREDITO TRIBUTARIO	450.22	3.1.1.001.002	ING. BORIS MEJIA R	168,969.00
1.1.4.001.002	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A	1,303.33	3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAR	119,005.21
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	339,120.41	3.1.2.002	APORTE ING. MANUEL VERDUGO	49,201.36
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	89,120.41	3.1.2.003	APORTE ING. BORIS MEJIA	49,333.05
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	76,641.57	3.1.2.004.	APORTES CONDOMINIO HUISHE	2,500.00
1.2.1.004.001	MAQUINARIA	74,229.32	3.1.2.004.001	ING. MANUEL VERDUGO - HUISHE	833.33
1.2.1.004.001.003	MANCARGADORA	30,371.77	3.1.2.004.002	ING. BORIS MEJIA - HUISHE	833.34
1.2.1.004.001.005	MOTONIVELADORA	77,523.06	3.1.2.004.003	ING. GALO DELGADO - HUISHE	833.33
1.2.1.004.001.006	RODILLO HAMM CLASE RODILLO	19,936.00	3.1.2.005.	APORTES EDIFICIO FERNANDO I	18,000.00
1.2.1.004.001.996	DEPREC. ACUMULADA	-10,250.47	3.1.2.005.001	ING. MANUEL VERDUGO -	18,000.00
1.2.1.004.001.998	DEPREC. ACUMULADA	-30,534.71	3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	376.52
1.2.1.004.001.999	DEPREC. ACUMULADA RODILLO	-12,626.33	3.1.3.001	RESERVA LEGAL	376.52
1.2.1.004.002	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	2,412.25	3.2.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.001	VIBRADOR DE HORMIGON A	612.16	3.2.1.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.002	HORMIGONERA CON MOTOR A	2,893.46	3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.101	DEPREC. ACUMULADA	-641.88	3.2.1.002.001	UTILIDAD ACUMULADA	7,394.65
1.2.1.004.002.102	DEPREC. ACUMULADA	-151.51	3.2.1.002.002	UTILIDAD DEL PRESENTE	6,107.64
1.2.1.008.	VEHICULOS	22,478.84	3.2.1.002.003	PERDIDAS ACUMULADAS	-61,620.16
1.2.1.008.002	TANQUERO MERCEDES BENZ	17,500.00	TOTAL	PATRIMONIO	409,271.86
1.2.1.008.005	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	-13,523.44			
1.2.1.008.994	DEPREC. ACUM. TANQUERO	-13,387.80			
1.2.1.008.997	DEPREC. ACUM. CAMION JAC	-13,709.06			
1.2.2.	PROPIEDADES DE INVERSION	248,000.00			
1.2.2.001.	TERRENOS	248,000.00			
1.2.2.001.003	TERRENO HUISHE A COSTO	248,000.00			

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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Boris Mejia Regalado', is written over a horizontal line.

Ing. Boris Mejia Regalado
GERENTE GENERAL