

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 Agrupada
del 1/Ene/2016 al 31/Dic/2016

Pág. 2

1.	ACTIVO	516,633.83	-	PASIVO	106,761.20
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	176,912.62	2.	PASIVOS CORRIENTES	47,885.11
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,783.49	2.1.	CTS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	7,641.45
1.1.1.001.	CAJA	229.29	2.1.1.	PROVEEDORES NACIONALES	7,347.05
1.1.1.001.005	CAJA CHICA SECRETARIA	99.59	2.1.1.001	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	28,587.00
1.1.1.002.002	BANCO INTERNACIONAL CTA	4,122.71	2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.00
1.1.1.002.003	COOPERATIVA CAC-CICA	150.00	2.1.2.001.0	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.00
1.1.1.002.004	COOPERATIVA JEP CTA. AH.	644.65	2.1.2.001.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,587.00
1.1.1.002.005	BANCO DEL PICHINCHA CTA.	22,794.39	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	155.32
1.1.1.002.006	BCO. 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	5,321.43	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	DIAZ MUÑOZ ANGEL LEONCIO	667.75	2.1.5.001.002	PROVISIONES XII SUELDO	965.15
1.1.2.002.002.009	CARPIO GUILLEN ANA LUCIA	3,701.30	2.1.5.001.003	PROVISION VACACIONES	1,484.55
1.1.2.002.002.012	BUSTOS MOROCCHO LADY DIANA	684.29	2.1.5.001.005	SUELDO POR PAGAR	5,662.62
1.1.2.002.002.037	ABRE. SAavedra AGUSTIN	669.09	2.1.5.001.006	IESS POR PAGAR	1,511.46
1.1.3.007.	CTAS X COBRAR	68,469.66	2.1.5.001.006	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	OBCLAS CIA LTDA CXC	7,816.62	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	58,876.00
1.1.2.007.004	CONSTRUCTORA VBV CIA. LTDA.	4,589.17	2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	58,876.00
1.1.2.007.006	ING. GALO DELGADO C POR	63.57	2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCARIA	58,876.00
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	13,481.31	2.2.1.002.001	PRESTAMOS BANCARIOS A	58,876.00
1.1.3.008.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31	TOTAL	PASIVO	106,761.20
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31	-	3.	PATRIMONIO
1.1.3.	INVENTARIOS	63,519.50	3.1.	CAPITAL	409,271.86
1.1.3.001.	INVENTARIOS	63,519.50	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	457,385.73
1.1.3.001.003	INVENTARIO DE OBRAS,	63,519.50	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	337,378.00
1.1.4.	ACTIVOS POR IMPUESTOS	1,753.55	3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	168,969.00
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,753.55	3.1.1.001.002	ING. DORG MEJIA R	160,969.00
1.1.4.001.005	CREDITO TRIBUTARIO	450.22	3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAR	119,035.21
1.1.4.001.003	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A	1,303.33	3.1.2.002	APORTE ING. MANUEL VERDUGO	49,201.36
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	559,130.41	3.1.2.003	APORTE ING. BORIS MEJIA	49,333.85
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	59,130.41	3.1.2.004.	APORTES CONDOMINIO HUISHI	2,500.00
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	76,641.57	3.1.2.004.001	ING. MANUEL VERDUGO - HUISHI	833.33
1.2.1.004.001.	MAQUINARIA	74,229.22	3.1.2.004.002	ING. BORIS MEJIA - HUISHI	833.33
1.2.1.004.001.003	MINICARGADORA	30,371.77	3.1.2.004.003	ING. GALO DELGADO - HUISHI	833.33
1.2.1.004.001.005	MOTONIVELADORA	77,523.05	3.1.2.005.	APORTES EDIFICIO FERNANDO I	18,000.00
1.2.1.004.001.006	RODILLO HAMM CLASE RODILLO	19,936.00	3.1.2.005.001	ING. MANUEL VERDUGO -	18,000.00
1.2.1.004.001.996	DEPREC. ACUMULADA	-10,250.47	3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	376.52
1.2.1.004.001.995	DEPREC. ACUMULADA	-30,524.71	3.1.3.001	RESERVA LEGAL	376.52
1.2.1.004.001.999	DEPREC. ACUMULADA RODILLO	-12,626.33	3.2.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	2,412.25	3.2.1.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.001	VISORADOR DE HORMIGON A	612.18	3.2.1.001.	RESULTADOS ACUMULADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.002	HORMIGONERA CON MOTOR A	2,553.46	3.2.1.002.001	UTILIDAD ACUMULADA	7,304.65
1.2.1.004.002.101	DEPREC. ACUMULADA	-641.88	3.2.1.002.002	UTILIDAD DEL PRESENTE	6,107.64
1.2.1.004.002.102	DEPREC. ACUMULADA	-151.51	3.2.1.002.003	PERIODAS ACUMULADAS	-61,620.16
1.2.1.008.	VEHICULOS	22,478.84	TOTAL	PATRIMONIO	409,271.86
1.2.1.008.002	TANQUERO MERCEDES BENZ	17,500.00			
1.2.1.008.006	VEHICULO CAMION JAC COLOR	18,278.75			
1.2.1.008.009	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	240,000.00			
1.2.3.001.	TERRENOS	240,000.00			
1.2.2.001.003	TERRENO HUISHI A COSTO	240,000.00			

CONSTRUCTORA MV MEJIA Y VERDUGO CIA

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

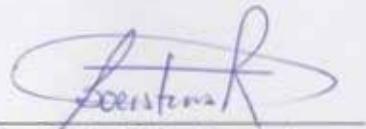
Pág: 1

1.	ACTIVO	516,033.83	-	PASIVO	106,761.26
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	176,912.52	2.1.	PASIVOS CORRIENTES	47,885.11
1.1.1.	Efectivo y equivalentes	28,783.43	2.1.1.	CTA Y DOC X PAGAR CORRIENTE	7,541.45
1.1.1.001.	CAJA	200.25	2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	7,347.26
1.1.1.001.005	CAJA CHICA SECRETARIA	99.39	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	28,483.36	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. AH.	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	155.32
1.1.1.002.006	BCC. PICHINCHA CTA. CTE.	771.75	2.1.4.002.	RETENCIones POR PAGAR	155.32
1.1.1.002.007	EXIGIBLE	82,856.08	2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	79.56
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	2,983.68	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 MUROZ 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	1,484.55
1.1.2.002.002.012	BUSTOS MOROCHO LADY DIANA	684.29	2.1.5.001.005	SUELDO POR PAGAR	5,662.62
1.1.2.002.002.037	ASPIR. SAavedra AGUSTIN	666.09	2.1.5.001.006	IESS POR PAGAR	1,511.45
1.1.2.007.	CTAS X COBRAR	68,462.66	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	OBCIAS CIA LTDA CXC	7,016.82	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	58,876.09
1.1.2.007.004	CONSTRUCTORA V&V CIA. LTDA.	4,559.17	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 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	106,761.26
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,481.31			
1.1.3.	INVENTARIOS	63,513.50	3.	PATRIMONIO	409,271.86
1.1.3.001.	INVENTARIOS	63,513.50	3.1.	CAPITAL	457,380.73
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	168,989.00
1.1.4.001.006	CREDITO TRIBUTARIO	450.22	3.1.1.001.002	ING. BORIS MEJIA R	168,989.00
1.1.4.001.052	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A	1,003.33	3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAR	119,035.21
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	359,126.41	3.1.2.002	APORTE ING. MANUEL VERDUGO	49,261.36
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	99,126.41	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 HUISHIL	2,580.00
1.2.1.004.001	TRAQUINARIA	74,223.22	3.1.2.004.001	ING. MANUEL VERDUGO - HUISHIL	833.33
1.2.1.004.001.003	MINICARGADORA	30,371.77	3.1.2.004.002	ING. BORIS MEJIA - HUISHIL	833.34
1.2.1.004.001.005	MOTONIVELADORA	77,523.06	3.1.2.005.	APORTES EDIFICIO FERNANDO I	18,000.00
1.2.1.004.001.006	RODILLO HAMM CLASE RODILLO	19,936.00	3.1.2.005.001	ING. MANUEL VERDUGO -	18,000.00
1.2.1.004.001.996	DEPREC. ACUMULADA	-10,250.47	3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	376.52
1.2.1.004.001.998	DEPREC. ACUMULADA	-30,534.71	3.1.3.001	RESERVA LEGAL	376.52
1.2.1.004.001.999	DEPREC. ACUMULADA RODILLO	-12,626.33	3.2.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	2,412.25	3.2.1.	RESULTADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.001	VIBRADOR DE HORMIGON A	612.18	3.2.1.003.	RESULTADOS ACUMULADOS	-48,117.87
1.2.1.004.002.002	HORMIGONERA CON MOTOR A	2,083.46	3.2.1.003.001	UTILIDAD ACUMULADA	7,394.55
1.2.1.004.002.101	DEPREC. ACUMULADA	-641.88	3.2.1.002.002	UTILIDAD DEL PRESENTE	6,107.64
1.2.1.004.002.102	DEPREC. ACUMULADA	-151.51	3.2.1.002.003	PERIODOS ACUMULADAS	-61,620.16
1.2.1.008.	VEHICULOS	22,478.84	TOTAL	PATRIMONIO	409,271.86
1.2.1.008.002	TANQUERO MERCEDES BENZ	17,500.00			
1.2.1.008.006	VEHICULO CAMION JAC COLOR	18,278.75			
1.2.1.009.008	CAMION CHEVROLET DIESEL	27,320.05			
1.2.1.009.991	DEPREC. ACUMULADA CAMON	-13,523.44			
1.2.1.009.994	DEPREC. ACUM. TANQUERO	-13,387.50			
1.2.1.009.997	DEPREC. ACUM. CAMION JAC	-13,709.05			
1.2.2.	PROPIEDADES DE INVERSION	248,000.00			
1.2.2.001.	TERRENOS	248,000.00			
1.2.2.001.003	TERRENO HUZHIL A COSTO	340,000.00			

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,



Ing. Boris Mejia Regalado
GERENTE GENERAL