

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 2017.

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 2017 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros:

1.	ACTIVO	734,128.78
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	74,160.30
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,249.64
1.1.1.001.	CAJA	299.99
1.1.1.001.005	CAJACHICA SECRETARIA	99.99
1.1.1.001.013	CAJACHICA CHOFER CAMION CH	200.00
1.1.1.002.	BANCOS	6,949.65
1.1.1.002.003	COOPERATIVA CAD-CICA	150.00
1.1.1.002.004	COOPERATIVA JEP CTA. AH. QROO	558.67
1.1.1.002.005	BANCO DEL PICHINCHACTA. CTE	6,107.08
1.1.1.002.005	BDO. PICHINCHACTA. CTE. 210011	133.90
1.1.2.	EXIGIBLE	61,925.36
1.1.2.001.	CTAS. Y DOC X COBRAR	11,340.83
1.1.2.001.001	CLIENTES	11,340.83
1.1.2.002.	OTRAS CTAS Y DOC X	753.09
1.1.2.002.00	POR COBRAR AL PERSONAL	753.09
1.1.2.002.006	DAZ MUÑOZ ANGEL LEONCIO	200.00
1.1.2.002.007	ABRIL SAavedra AGUSTIN MARC	553.09
1.1.2.007.	CTAS X COBRAR	31,121.70
1.1.2.007.002	ING. BORIS MEJIA, EMPRESA	22,224.21
1.1.2.007.003	OBCAUSCIA LTDA CXO	8,607.82
1.1.2.007.008	ING. MANUEL VERDUGO-PERSON.	379.63
1.1.2.007.009	CICA	984
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	18,710.34
1.1.2.008.00	ANTICIPOS PROVEEDORES	18,710.34
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	18,710.34
1.1.4.	ACTIVOS POR IMPUESTOS	4,984.70
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,984.70
1.1.4.001.003	RETENCION FUENTE IMPUESTO F	9.32
1.1.4.001.004	RETENCION FUENTE IMPUESTO F	1,784.05
1.1.4.001.010	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENT	1,885.04
1.1.4.001.050	CRÉDITO TRIBUTARIO	1.95
1.1.4.001.052	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A F	1,003.33
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	659,968.48
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	31,968.48
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	19,511.58
1.2.1.004.00	MAQUINARIA	17,387.84
1.2.1.004.001.003	MINICARGADOR CARTER PILLAR	30,781.77
1.2.1.004.001.996	DEPREC. ACUMULADA MINICARG.	-12,983.93
1.2.1.004.00	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	2,123.74
1.2.1.004.002.001	VIBRADOR DE HORMIGON A GASO	612.18
1.2.1.004.002.002	HORMIGONERA CON MOTOR AG	2,553.45
1.2.1.004.002.001	DEPREC. ACUMULADA HORMIGO	-875.29
1.2.1.004.002.002	DEPREC. ACUMULADA VIBRADOR	-205.61
1.2.1.008.	VEHICULOS	12,456.90
1.2.1.008.002	TANQUERO MERCEDES BENZ L1S	17,500.00
1.2.1.008.005	VEHICULO CAMION JAC COLOR BI	18,278.75
1.2.1.008.008	CAMION CHEVROLET DIESEL 2014	27,320.09
1.2.1.008.991	DEPREC. ACUMULADA CAMION C	-18,441.05
1.2.1.008.994	DEPREC. ACUM. TANQUERO MEF	-15,750.00
1.2.1.008.997	DEPREC. ACUM. CAMION JAC BLA	-16,450.88
1.2.2.	PROPIEDADES DE	628,000.00
1.2.2.001.	TERRENOS	240,000.00
1.2.2.001.003	TERRENO HUIZHILACOSTO	240,000.00
1.2.2.002.	EDIFICIOS	350,000.00
1.2.2.002.001	EDIFICIO FERNANDO DE ARAGON	350,000.00
1.2.2.003.	OFICINAS	38,000.00
1.2.2.003.001	OFICINA 421-CICA	38,000.00

TOTAL ACTIVOS:

734,128.78

2.	PASIVO	413,089.71
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	369,282.97
2.1.1.	CTS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	96,642.71
2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	37,028.53
2.1.1.004	ING. MANUEL VERDUGO (PERSONA	57,007.18
2.1.1.005	ING. BORIS MEJIA (PERSONAL) PRE	2,607.00
2.1.2.	ANTICIPOS DE CLIENTES	25,000.00
2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	25,000.00
2.1.2.001.4	ANTICIPOS DE CLIENTES	25,000.00
2.1.2.001.0	ANTICIPOS DE CLIENTES	25,000.00
2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	3,212.36
2.1.4.001.	IMPUESTOS POR PAGAR	1,405.47
2.1.4.001.001	MACOBRAO SERVICIOS	1,105.47
2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	221.46
2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	216.74
2.1.4.002.002	RET. FUENTE MA	4.72
2.1.4.003.	IMPUESTO A LA RENTA	1,886.03
2.1.4.003.001	IMPUESTO A LA RENTA CICA	1,886.03
2.1.5.	PASIVOS CORRIENTES POR BEN	11,067.59
2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	11,067.59
2.1.5.001.001	PROVISION XIII SUELDO	745.17
2.1.5.001.002	PROVISIONES XIV SUELDO	1,354.54
2.1.5.001.003	PROVISION VACACIONES	3,028.82
2.1.5.001.005	SUELDO POR PAGAR	4,528.50
2.1.5.001.005	IESO POR PAGAR	1,397.50
2.1.7.	ACREEDORES VARIOS	146,736.95
2.1.7.002.	CTAS RELACIONADAS	146,736.95
2.1.7.002.002	EMPRESA MANUEL VERDUGO	81,100.00
2.1.7.002.005	CONSTRUCTORA VAV CIA. LTDA.	65,200.00
2.1.7.002.007	CONSTRUCTORA LINDEROS CIA. LT	436.95
2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	86,622.82
2.1.9.002	OTRAS OBLIGACIONES ACORTO PL	700.01
2.1.9.004	CTA. X PAGAR ING. DIEGO QUINTUN	84,463.33
2.1.9.005	GAD MUNICIPAL CANTON CUENCA	1,459.48
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	43,806.74
2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	43,806.74
2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCAR	38,162.84
2.2.1.002.001	PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO I	38,162.84
2.2.1.004.	PROVISIONES	5,643.90
2.2.1.004.001	PROVISION JUBILACION PATRONAL	4,180.84
2.2.1.004.002	PROVISION BONIFICACION DESHAUC	1,463.06
TOTAL	PASIVO	413,089.71
3.	PATRIMONIO	321,039.07
3.1.	CAPITAL	442,245.42
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	337,978.00
3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	337,978.00
3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	168,989.00
3.1.1.001.002	ING. BORIS MEJIA F	168,989.00
3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAR	103,890.90
3.1.2.001	APORTES DE ACCIONISTAS	16,081.78
3.1.2.002	APORTE ING. MANUEL VERDUGO	34,438.31
3.1.2.003	APORTE ING. BORIS MEJIA	33,370.81
3.1.2.004.	APORTES CONDOMINIO HUISHI	2,500.00
3.1.2.004.001	ING. MANUEL VERDUGO - HUISHI A	833.33
3.1.2.004.002	ING. BORIS MEJIA - HUISHI APORT	833.34
3.1.2.004.003	ING. GALO DELGADO - HUISHI APOI	833.33
3.1.2.005.	APORTES EDIFICIO FERNANDO I	18,000.00
3.1.2.005.001	ING. MANUEL VERDUGO - FERANAN	18,000.00
3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	376.52
3.1.3.001	RESERVA LEGAL	376.52
3.2.	RESULTADOS	-121,206.35
3.2.1.	RESULTADOS	-121,206.35
3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-121,206.35
3.2.1.002.001	UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS	13,522.29
3.2.1.002.003	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-61,620.16
3.2.1.002.004	PERDIDA DEL EJERCICIO	-73,083.48
TOTAL	PATRIMONIO	321,039.07

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:

734,128.78

4. INGRESOS	246,582.49
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	246,582.49
4.1.1. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	212,038.84
4.1.1.001. ALQUILER DE MAQUINARIA Y PRESTACION DE J	100,038.84
4.1.1.001.001 Alquiler de maquinaria	100,038.84
4.1.1.002. VENTA DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS	112,000.00
4.1.1.002.001 Ventas de propiedades inmobiliarias	112,000.00
4.1.3. OTROS INGRESOS	34,543.65
4.1.3.001. OTROS INGRESOS	34,543.65
4.1.3.001.002 Utilidad en la Venta de Activos fijos	28,901.48
4.1.3.001.003 Intereses Bancarios	25.51
4.1.3.001.005 Otras Ingresos no operativos	5,616.66

Total de Ingresos:	246,582.49
---------------------------	-------------------

5. COSTOS Y GASTOS	306,830.79
5.1. GASTOS ADMINISTRACION	101,616.18
5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	70,228.38
5.1.1.001 Sueldos	39,022.92
5.1.1.003 Horas Extras	509.48
5.1.1.005 Decimo Tercero	3,157.47
5.1.1.006 Decimo Cuarto	1,469.35
5.1.1.007 Vacaciones	1,578.75
5.1.1.008 Fondos de Reserva	3,391.22
5.1.1.009 Aporte Patronal	5,117.12
5.1.1.011 Aporte IESS asumido por la empresa	252.91
5.1.1.012 Bonificación Desahucio	1,461.06
5.1.1.013 Pago de honorarios y servicios	11,842.12
5.1.1.014 Seguro médico privada	2,421.98
5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION	18,632.40
5.1.2.001 Arriendo oficina	1,440.00
5.1.2.007 Fletes y Transporte	46.03
5.1.2.010 Iva que va al gasto	685.72
5.1.2.013 Mantenimiento Equipo de Comput	250.00
5.1.2.016 Materiales y Utiles de Oficina	2,234.26
5.1.2.017 Refrigerios y Banquetes	220.15
5.1.2.019 Servicios Basicos administracion	2,411.44
5.1.2.020 Tasas, Impuestos, Contribuciones administrativas	5,091.34
5.1.2.024 Certificación y Notaría de documentos	917.82
5.1.2.025 Atención Cliente	456.35
5.1.2.027 Servicios Prestados	1,066.58
5.1.2.028 Comunicaciones - frecuencias	40.00
5.1.2.029 Donaciones	200.00
5.1.2.030 Equipo de oficina	1,033.04
5.1.2.031 Impuesto a la renta del ejercicio	1,886.03
5.1.2.032 Alquileres oficina	653.64
5.1.3. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,755.40
5.1.3.002 Depreciación Vehículos	7,659.44
5.1.3.003 Depreciación de Equipo Caminero	5,095.96
5.2. COSTO GENERALES	141,695.11
5.2.1. COSTOS DE OPERACION	135,619.84
5.2.1.005. COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION	72,331.25
5.2.1.005.001 Alquiler Maquinaria, Encofr	10,012.00
5.2.1.005.009 Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	6,318.08
5.2.1.005.016 Transporte y Fletes	899.31
5.2.1.005.053 Materiales de Construcción	36,232.76
5.2.1.005.054 Repuestos Maquinarias Varías	14,266.56
5.2.1.005.066 Tasas, impuestos, contribuciones operación	4,431.03
5.2.1.005.068 Gastos de personal por hospedaje y alimentación	171.86
5.2.1.005.072 Servicios Básicos operación	118.02
5.2.1.005.073 Limpieza final / entrega de las casas	81.63
5.2.1.006. COSTOS DE MANO DE OBRA	54,155.37
5.2.1.006.001 Sueldo M.O.	27,799.05
5.2.1.006.003 Aporte Patronal IESS	3,377.58
5.2.1.006.004 XIII Sueldo	2,316.58
5.2.1.006.005 XIV Sueldo	1,843.42
5.2.1.006.006 Vacaciones	1,158.30
5.2.1.006.007 Fondo De Reserva	1,804.60
5.2.1.006.010 Pago de honorarios y servicios	14,747.35

5.2.1.006.052 Alimentación operarios	1,112.49
5.2.1.009. LUBRICANTES DE MAQUINARIAS	2,332.72
5.2.1.009.013 Lubricantes para maquinaria y equipo	2,332.72
5.2.1.010. COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS	6,800.50
5.2.1.010.010 Combustible Maquinas Varías	6,800.50
5.2.2. HERRAMIENTAS DE OBRA	138.46
5.2.2.001 HERRAMIENTAS DE OBRA	138.46
5.2.3. EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA	1,447.32
5.2.3.002 PERDIDA VENTA ACTIVOS FIJOS	1,447.32
5.2.6. DEPRECIACIONES	4,489.49
5.2.6.001 Depreciación de maquinaria y equipo	4,489.49
5.3. COSTO DE VENTA	63,519.50
5.3.1. COSTO DE VENTA	63,519.50
5.3.1.001. COSTO DE VENTA	63,519.50
5.3.1.001.001. COSTO DE VENTA	63,519.50
5.3.1.001.001.001 Materiales de construcción	63,519.50
Total de Egresos	306,830.79
6. GASTOS NO OPERACIONALES	12,840.18
6.1. GASTOS FINANCIEROS	6,395.47
6.1.006 Seguros Bancarios	657.83
6.1.1 Servicios Bancarios	157.47
6.1.2 Intereses Pagados	5,568.46
6.1.4 Comisiones bancarias	11.71
6.2. GASTOS NO DEDUCIBLES	6,444.71
6.2.2. VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	6,444.71
6.2.2.001 Retenciones Asumidas	211.70
6.2.2.002 Gastos NO Deducibles de Entidades Publicas	6,231.01
Total de Costos:	12,840.18
Pérdida del Ejercicio:	-73,088.48

La CONSTRUCTORA M&V MEJIA & VERDUGO CIA. LTDA. durante el año 2017 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