

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 2018.

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:

Durante el año 2018 la Constructora ha cumplido con su objeto social en lo relacionado al alquiler de maquinaria y no se han realizado construcciones ni ventas en la línea inmobiliaria

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico

En el año 2018 la situación política y principalmente económica del país ha dificultado que la empresa cumpla con todos sus objetivos planteados para este año en lo relacionado al alquiler de maquinaria y la construcción de viviendas para la comercialización.

Se ha trabajado en contratos de alquiler de maquinaria para algunos clientes, sin que se lleguen a cubrir los objetivos planteados, aspiramos que el siguiente año las condiciones del país mejoren para alcanzar nuevas metas.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Se han cumplido a cabalidad todas las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios de la empresa y su respectivo Directorio.

3. Hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal

Administrativo:

A partir del miércoles 26 de diciembre del 2018 la oficina administrativa de la empresa a pasado a funcionar en la nueva oficina ubicada en la Calle Tabaré y Av. Cumandá, en el Edificio del CICA oficina 13

Laboral:

En el año 2018 se ha dado la entrada y salida de personal administrativo y de operación por circunstancias personales de los colaboradores por lo cual en ciertos casos ha sido necesario realizar los respectivos reemplazos.

Legal:

No han existido problemas o situaciones legales en ninguna área de la empresa que se tenga que informar.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

Al 31 de diciembre del 2018 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros:

1.	ACTIVO	723,323.40	2.	PASIVO	304,828.45
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	29,702.41	2.1.	PASIVOS CORRIENTES	254,768.18
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,299.23	2.1.1.	CTS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	106,866.23
1.1.1.001.	CAJA	1,349.65	2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	39,950.24
1.1.1.001.001	CAJA	949.66	2.1.1.002.	OBLIGACIONES CON INST. FINA	8,381.27
1.1.1.001.005	CAJA CHICA SECRETARIA	199.99	2.1.1.002.001	SOBREGIROS OCACIONALES	8,381.27
1.1.1.001.013	CAJA CHICA CHOFER CAMION	200.00	2.1.1.004	ING. MANUEL VERDUGO	57,527.72
1.1.1.002.	BANCOS	949.58	2.1.1.005	ING. BORIS MEJIA (PERSONAL)	1,007.00
1.1.1.002.003	COOPERATIVA CAC -CICA	150.00	2.1.2.	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,546.91
1.1.1.002.004	COOPERATIVA JEP CTA. AH.	665.68	2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,546.91
1.1.1.002.006	BCO. PICHINCHA CTA. CTE.	133.90	2.1.2.001.0	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,546.91
1.1.2.	EXIGIBLE	21,816.24	2.1.2.001.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,546.91
1.1.2.001.	CTAS. Y DOC X COBRAR	6,858.13	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	4,884.86
1.1.2.001.001	CLIENTES	6,858.13	2.1.4.001.	IMPUESTOS POR PAGAR	4,883.79
1.1.2.002.	OTRAS CTAS Y DOC X COBRAR	260.05	2.1.4.001.001	IVA COBRADO SERVICIOS	4,883.79
1.1.2.002.002	POR COBRAR AL PERSONAL	260.05	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	1.07
1.1.2.002.002.012	BUSTOS MOROCHO LADY DIANA	132.05	2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	1.07
1.1.2.002.002.014	UNIGARRO MOROCHO JORGE	128.00	2.1.5.	PASIVOS CORRIENTES POR BEN	7,521.86
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	14,698.06	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	7,521.86
1.1.2.008.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	14,698.06	2.1.5.001.001	PROVISION XIII SUELDO	300.22
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	14,698.06	2.1.5.001.002	PROVISIONES XIV SUELDO	811.27
1.1.4.	ACTIVO X IMPUESTOS	5,586.94	2.1.5.001.003	PROVISION VACACIONES	817.41
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,586.94	2.1.5.001.005	SUELDO POR PAGAR	3,937.54
1.1.4.001.004	RETENCION FUENTE IMPUESTO	2,400.23	2.1.5.001.006	IESS POR PAGAR	1,502.28
1.1.4.001.052	IMPUESTO A LA RENTA SALDO A	3,086.71	2.1.5.001.008	15% PARTICIPACIÓN	153.14
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	663,620.99	2.1.7.	ACREEDORES VARIOS	103,721.12
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y	24,032.89	2.1.7.002.	CTAS RELACIONADAS	103,721.12
1.2.1.004.	EQUIPO DE TRABAJO	16,489.61	2.1.7.002.001	OBRA CIVILES DEL AUSTRO	16,635.95
1.2.1.004.001	MAQUINARIA	14,654.38	2.1.7.002.002	EMPRESA MANUEL VERDUGO	5,029.96
1.2.1.004.001.003	MINICARGADORA	30,371.77	2.1.7.002.005	CONSTRUCTORA V&V CIA. LTDA.	82,155.21
1.2.1.004.001.996	DEPREC. ACUMULADA	-15,717.39	2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	28,227.20
1.2.1.004.002	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	1,835.23	2.1.9.001	OTRAS OBLIGACIONES CON EL	5,066.59
1.2.1.004.002.001	VIBRADOR DE HORMIGON A	612.18	2.1.9.002	OTRAS OBLIGACIONES A CORTO	200.01
1.2.1.004.002.002	HORMIGONERA CON MOTOR A	2,563.46	2.1.9.004	CTA. X PAGAR ING. DIEGO	22,960.60
1.2.1.004.002.101	DEPREC. ACUMULADA	-1,108.70	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	50,060.27
1.2.1.004.002.102	DEPREC. ACUMULADA	-261.71	2.2.1.	PASIVO A LARGO PLAZO	50,060.27
1.2.1.008.	VEHICULOS	7,543.28	2.2.1.001.	DEUDAS LARGO PLAZO SOCIOS	30,000.00
1.2.1.008.002	TANQUERO MERCEDES BENZ	17,500.00	2.2.1.001.001	LP ING. BORIS MEJIA R	10,000.00
1.2.1.008.006	VEHICULO CAMION JAC COLOR	18,278.75	2.2.1.001.002	LP ING. MANUEL VERDUGO S	10,000.00
1.2.1.008.008	CAMIÓN CHEVROLET DIESEL	27,320.09	2.2.1.001.003	LP CONSORCIO B&M&D	10,000.00
1.2.1.008.991	DEPREC. ACUMULADA CAMIÓN	-23,354.68	2.2.1.002.	DEUDAS LARGO PLAZO BANCARI	14,886.30
1.2.1.008.994	DEPREC. ACUM. TANQUERO	-15,750.00	2.2.1.002.001	PRESTAMOS BANCARIOS A	14,886.30
1.2.1.008.997	DEPREC. ACUM. CAMION JAC	-16,450.88	2.2.1.004.	PROVISIONES	5,173.97
1.2.2.	PROPIEDADES DE INVERSION	628,000.00	2.2.1.004.001	PROVISIÓN JUBILACIÓN	4,176.75
1.2.2.001.	TERRENOS	240,000.00	2.2.1.004.002	PROVISIÓN BONIFICACIÓN	997.22
1.2.2.001.003	TERRENO HUIZHIL A COSTO	240,000.00	TOTAL	PASIVO	304,828.45
1.2.2.002.	EDIFICIOS	350,000.00	3.	PATRIMONIO	418,494.95
1.2.2.002.001	EDIFICIO FERNANDO DE	350,000.00	3.1.	CAPITAL	527,288.81
1.2.2.003.	OFICINAS	38,000.00	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	337,978.00
1.2.2.003.001	OFICINA 421 - CICA	38,000.00	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	337,978.00
1.2.3.	ACTIVOS X IMPUESTOS	11,588.10	3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	168,989.00
1.2.3.001.	DIFERENCIAS TEMPORARIAS	11,588.10	3.1.1.001.002	ING. BORIS MEJIA R	168,989.00
1.2.3.001.003	IMP. DIF. X PERDIDAS	11,588.10	3.1.2.	APORTES DE ACCIONISTAS PAR.	188,890.90
1.3.	OTROS ACTIVOS A LARGO	30,000.00	3.1.2.001	APORTES DE ACCIONISTAS	100,081.78
1.3.1.	INVERSIONES	30,000.00	3.1.2.002	APORTE ING. MANUEL VERDUGO	34,438.31
1.3.1.002	OFICINA 13 CICA-MONAY	30,000.00	3.1.2.003	APORTE ING. BORIS MEJIA	33,870.81
			3.1.2.004.	APORTES CONDOMINIO HUISHI	2,500.00
			3.1.2.004.001	ING. MANUEL VERDUGO - HUISHIL	833.33
			3.1.2.004.002	ING. BORIS MEJIA - HUISHIL	833.34
			3.1.2.004.003	ING. GALO DELGADO - HUISHIL	833.33
			3.1.2.005.	APORTES EDIFICIO FERNANDO I	18,000.00
			3.1.2.005.001	ING. MANUEL VERDUGO -	18,000.00
			3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	419.91
			3.1.3.001	RESERVA LEGAL	419.91
			3.2.	RESULTADOS	-108,793.86
			3.2.1.	RESULTADOS	-108,793.86
			3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-108,793.86
			3.2.1.002.001	UTILIDAD ACUMULADA	13,502.29
			3.2.1.002.002	UTILIDAD DEL PRESENTE	824.39
			3.2.1.002.003	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-123,120.54
			TOTAL	PATRIMONIO	418,494.95

TOTAL ACTIVOS:

723,323.40

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:

723,323.40

4. INGRESOS	225,805.90
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	199,775.78
4.1.1. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	134,835.11
4.1.1.001. ALQUILER DE MAQUINARIA Y PRESTACION DE SE	134,835.11
4.1.1.001.001 Alquiler de maquinaria	134,835.11
4.1.3. OTROS INGRESOS	64,940.67
4.1.3.001. OTROS INGRESOS	64,940.67
4.1.3.001.003 Intereses Bancarios	2.03
4.1.3.001.005 Otros Ingresos excentos	64,938.64
4.2. INGRESOS NO OPERATIVOS	26,030.12
4.2.1. OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	26,030.12
4.2.1.001 Otros ingresos gravables	26,030.12
Total de Ingresos:	225,805.90
5. COSTOS Y GASTOS	207,821.08
5.1. GASTOS ADMINISTRACION	79,047.30
5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	58,374.30
5.1.1.001 Sueldos	37,846.02
5.1.1.003 Horas Extras	364.09
5.1.1.005 Decimo Tercero	3,143.54
5.1.1.006 Decimo Cuarto	1,430.37
5.1.1.007 Vacaciones	584.82
5.1.1.008 Fondos de Reserva	2,616.71
5.1.1.009 Aporte Patronal	6,617.96
5.1.1.011 Aporte IESS asumido por la empresa	38.12
5.1.1.012 Bonificación Desahucio	1,468.42
5.1.1.013 Servicios varios	87.50
5.1.1.015 Jubilación Patronal	4,176.75
5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION	15,759.38
5.1.2.016 Materiales y Utiles de Oficina	2,437.06
5.1.2.019 Servicios Basicos administración	2,281.67
5.1.2.020 Tasas, Impuestos, Contribuione administrativas	3,554.86
5.1.2.023 Honorarios Profesionales	3,927.46
5.1.2.024 Certificacion y Notaria de documentos	51.99
5.1.2.025 Atencion Cliente	415.30
5.1.2.027 Servicios Prestados	2,441.77
5.1.2.028 Comunicaciones - frecuencias	50.10
5.1.2.032 Alicuotas oficina	599.17
5.1.3. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,913.62
5.1.3.002 Depreciacion Vehiculos	4,913.62
5.2. COSTO GENERALES	128,773.78
5.2.1. COSTOS DE OPERACION	125,622.35
5.2.1.005. COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION	60,202.14
5.2.1.005.001 Alquiler Maquinaria, Encofr	26,063.50
5.2.1.005.003 Combustible para Maquinaria	601.71
5.2.1.005.009 Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	6,224.26
5.2.1.005.016 Transporte y Fletes	1,028.54
5.2.1.005.051 Arriendos, hospedaje operadores y trabajadores	803.57
5.2.1.005.053 Materiales de Construccion	6,858.59
5.2.1.005.054 Repuestos Maquinarias Varias	18,210.35
5.2.1.005.072 Servicios básicos operación	411.62
5.2.1.006. COSTOS DE MANO DE OBRA	56,889.73
5.2.1.006.001 Sueldo M.O.	28,149.56
5.2.1.006.003 Aporte Patronal IESS	3,420.13
5.2.1.006.004 XIII Sueldo	2,345.76
5.2.1.006.005 XIV Sueldo	1,928.91
5.2.1.006.006 Vacaciones	147.46
5.2.1.006.007 Fondo De Reserva	2,344.90
5.2.1.006.010 Servicios prestados	17,150.32
5.2.1.006.052 Alimentacion operadores	1,402.69
5.2.1.007. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	3,443.05
5.2.1.007.004 Mantenimiento de Motoniveladora	3,400.00
5.2.1.007.012 Repuestos Motoniveladora	43.05
5.2.1.009. LUBRICANTES DE MAQUINARIAS	2,115.52
5.2.1.009.013 Lubricantes para maquinaria y equipo	2,115.52
5.2.1.010. COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS	2,971.91
5.2.1.010.001 Combustible Motoniveladora	244.38
5.2.1.010.010 Combustible Maquinas Varias	2,727.53

5.2.2. HERRAMIENTAS DE OBRA	129.46
5.2.2.001 HERRAMIENTAS DE OBRA	129.46
5.2.6. DEPRECIACIONES	3,021.97
5.2.6.001 Depreciación de maquinaria y equipo	3,021.97
Total de Egresos	207,821.08
6. GASTOS NO OPERACIONALES	16,963.90
6.1. GASTOS FINANCIEROS	3,786.64
6.1.006 Seguros Bancarios	428.60
6.1.1 Servicios Bancarios	216.34
6.1.2 Intereses Pagados	3,106.63
6.1.4 Comisiones bancarias	35.07
6.2. GASTOS NO DEDUCIBLES	13,177.26
6.2.1. INTERESES Y MULTAS	32.43
6.2.1.001 Intereses y multas tributarias	9.44
6.2.1.003 Intereses y Multas Seg. Social	22.99
6.2.2. VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	13,144.83
6.2.2.001 Retenciones Asumidas	930.85
6.2.2.002 Gastos NO Deducibles de Entidades Publicas	12,213.98
Total de Costos:	16,963.90
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuestos:	1,020.92

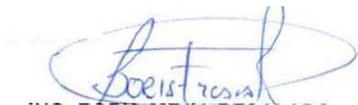
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Por las pérdidas registradas en la empresa en el ejercicio 2018 se recomienda netear utilidades de años anteriores y que no hayan sido repartidas con las pérdidas acumuladas.

6. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía

Se ha respetado las leyes de propiedad intelectual respecto al software que se utiliza en la empresa.

Atentamente,



Ing. Boris Mejía Regalado
GERENTE GENERAL