

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios:

A continuación se presenta el informe de labores de la empresa “COMPAÑIA V&V CONSTRUCV CONSTRUCTORA CIA. LTDA.” durante el año 2018.

ANTECEDENTES:

La empresa “COMPAÑIA V&V CONSTRUCV CONSTRUCTORA CIA. LTDA.” se dedica a las actividades relacionadas con la CONSTRUCCION y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA.

CONSIDERACIONES GENERALES:

La empresa “COMPAÑIA V&V CONSTRUCV CONSTRUCTORA CIA. LTDA.” en el año 2018 no ha tenido mayor actividad por lo que se espera para el siguiente año definir la operación de la empresa.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 han sido presentados a la Junta General de Socios y han sido debidamente aprobados, de acuerdo a lo que consta en el acta adjunta. Los datos que se presentan en el Estado de Situación Financiera General y el Estado de Resultados Integral son los siguientes:

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1. | ACTIVO | 172,572.66 | 2. | PASIVO | 17,850.86 |
| 1.1. | ACTIVOS CORRIENTES | 119,172.66 | 2.1. | CORRIENTE | 17,850.86 |
| 1.1.1. | DISPONIBLE | 118.16 | 2.1.7. | ACREEDORES VARIOS | 17,850.86 |
| 1.1.1.002. | BANCOS | 118.16 | 2.1.7.001. | ACCIONISTAS | 17,850.86 |
| 1.1.1.002.002 | BANCO PACIFICO CTA CT | 118.16 | 2.1.7.001.004 | CUENTAS X PAGAR SOCIOS | 17,850.86 |
| 1.1.2. | EXIGIBLE | 117,081.31 | TOTAL | PASIVO | 17,850.86 |
| 1.1.2.001. | CUENTAS POR COBRAR | 34,926.10 | | | |
| 1.1.2.001.001 | CLIENTES | 34,926.10 | 3. | PATRIMONIO | 153,967.71 |
| 1.1.2.009. | CXC EMPRESAS | 82,155.21 | 3.1. | CAPITAL | 105,419.16 |
| 1.1.2.009.004 | CXC CONSTRUCTORA M&V | 82,155.21 | 3.1.1. | CAPITAL SOCIAL | 100,400.00 |
| 1.1.4. | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1,973.19 | 3.1.1.001. | CAPITAL SUSCRITO | 100,400.00 |
| 1.1.4.001. | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1,973.19 | 3.1.1.001.001 | ING. MANUEL VERDUGO SILVA | 50,200.00 |
| 1.1.4.001.002 | CREDITO TRIBUTARIO | 1,232.25 | 3.1.1.001.003 | ING. BORIS MEJIA R. | 50,200.00 |
| 1.1.4.001.004 | RETENCION FUENTE IMPUESTO | 519.62 | 3.1.3. | RESERVA DE CAPITAL | 5,019.16 |
| 1.1.4.001.012 | SALDO A FAVOR IR | 221.32 | 3.1.3.001 | RESERVA LEGAL | 5,019.16 |
| 1.2. | PROPIEDAD, PLANTA Y | 53,400.00 | 3.2. | RESULTADOS | 48,548.55 |
| 1.2.1. | TANGIBLES | 53,400.00 | 3.2.1. | RESULTADOS | 48,548.55 |
| 1.2.1.010. | MAQUINARIA | 53,400.00 | 3.2.1.002. | RESULTADOS ACUMULADOS | 48,548.55 |
| 1.2.1.010.001 | MOTONILEDORA CATERPILLAR | 68,000.00 | 3.2.1.002.001 | UTILIDAD ACUMULADA | 48,548.55 |
| 1.2.1.010.002 | RODILLO CATERPILLAR CS54 | 32,000.00 | | Perdida o Utilidad | 754.09 |
| 1.2.1.010.999 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -46,600.00 | TOTAL | PATRIMONIO | 154,721.80 |
| TOTAL ACTIVOS: | | 172,572.66 | TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO: | | 172,572.66 |

| | |
|---|------------------|
| 4. INGRESOS | 28,071.96 |
| 4.1. INGRESOS OPERACIONALES | 28,071.96 |
| 4.1.1. ALQUILER DE MAQUINARIA Y PRESTACION DE SERVICIO | 25,981.00 |
| 4.1.1.003. PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 25,981.00 |
| 4.1.1.003.001 Alquiler de maquinaria | 25,981.00 |
| 4.1.3. OTROS INGRESOS | 2,090.96 |
| 4.1.3.001. OTROS INGRESOS | 2,090.96 |
| 4.1.3.001.005 Otros Ingresos | 2,090.96 |
| Total de Ingresos: | 28,071.96 |
| 5. GASTOS OPERACIONALES | 27,055.89 |
| 5.1. GASTOS ADMINISTRACION | 812.10 |
| 5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS | 621.87 |
| 5.1.1.008 Fondos de Reserva | 133.55 |
| 5.1.1.011 Aporte IESS asumido por la empresa | 488.32 |
| 5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION | 190.23 |
| 5.1.2.016 Materiales y Utiles de Oficina | 32.50 |
| 5.1.2.020 Tasas-Impuestos -Contribuciones | 105.74 |
| 5.1.2.024 Certificacion y Notaria de documentos | 51.99 |
| 5.2. COSTO DE OPERACION MAQUINARIA | 17,243.79 |
| 5.2.1. COSTO DE OPERACION MAQUINARIA | 17,243.79 |
| 5.2.1.005. GASTOS DE FABRICACION | 13,197.98 |
| 5.2.1.005.008 Lubricantes para Maquinaria | 621.04 |
| 5.2.1.005.009 Mantenimiento Maquinaria y Herramientas | 1,296.14 |
| 5.2.1.005.016 Transporte y Fletes | 1,103.21 |
| 5.2.1.005.051 Hospedaje | 333.04 |
| 5.2.1.005.053 Materiales de Construccion | 6,770.88 |
| 5.2.1.005.054 Repuestos Maquinarias Varias | 3,073.67 |
| 5.2.1.010. COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS | 4,045.81 |
| 5.2.1.010.010 Combustible Maquinas Varias | 4,045.81 |
| 5.4. COSTOS DE MAQUINARIA | 9,000.00 |
| 5.4.1. MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M | 7,560.00 |
| 5.4.1.005 DEPRECIACION MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M | 7,560.00 |
| 5.4.2. RODILLO CATERPILLAR | 1,440.00 |
| 5.4.2.005 DEPRECIACION RODILLO CATERPILLAR CS54 | 1,440.00 |
| Total de Egresos | 27,055.89 |
| 6. GASTOS NO OPERACIONALES | 261.98 |
| 6.1. GASTOS FINANCIEROS | 35.45 |
| 6.1.1 Servicios Bancarios | 35.45 |
| 6.2. GASTOS NO DEDUCIBLES | 226.53 |
| 6.2.2. VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES | 226.53 |
| 6.2.2.001 Retenciones Asumidas | 226.53 |
| Total de Costos: | 261.98 |
| Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuestos: | 754.09 |

La empresa "COMPAÑIA V&V CONSTRUCCV CONSTRUCTORA CIA. LTDA." durante el año 2019 espera revisar el destino de su operación para definir sus actividades.

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. MANUEL F. VERDUGO S.

Ing. Manuel F. Verdugo Silva
GERENTE GENERAL