

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 2016.

ANTECEDENTES:

La empresa "COMPAÑIA V&V CONSTRUCV CONSTRUCTORA CIA. LTDA." se dedica a las actividades relacionadas con la CONSTRUCCION.

CONSIDERACIONES GENERALES:

La empresa "COMPAÑIA V&V CONSTRUCV CONSTRUCTORA 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.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 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:

COMPANIA VV CONSTRUCCV CONSTRUCTORA CIA

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

Página: 1

1.	ACTIVO	220,843.43	2.	PASIVO	6,470.25
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	148,443.43	2.1.	CORRIENTE	6,470.25
1.1.1.	DISPONIBLE	212.39	2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR P	440.29
1.1.1.001.	BANCOS	212.39	2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	440.29
1.1.1.002.002	BANCO PACIFICO CTA CT	212.39	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	503.00
1.1.2.	EXIGIBLE	68,432.89	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	2.65
1.1.2.001.	CUENTAS POR COBRAR	337.68	2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	2.65
1.1.2.001.001	CLIENTES	337.68	2.1.4.003.	IMPUESTO A LA RENTA	550.35
1.1.2.002.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,091.50	2.1.4.003.001	IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	550.35
1.1.2.002.002	ANTICIPO DE SUELDOS -	91.50	2.1.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	887.79
1.1.2.002.002.005	ROMERO JOSE G X C	49.00	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	887.79
1.1.2.002.002.012	ROMERO LOJA MARCO VINICIO	42.50	2.1.5.001.000	15% PART. TRABAJADORES	887.79
1.1.2.002.003	ANDRADE MARTINEZ WILSON	3,000.00	2.1.7.	ACREEDORES VARIOS	4,589.17
1.1.2.008.	ANTICIPOS PROVEEDORES	63,922.16	2.1.7.002.	CTAS RELACIONADAS	4,589.17
1.1.2.008.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	63,922.16	2.1.7.002.004	CONSTRUCTORA MAY MEJIA S	4,589.17
1.1.2.008.001.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	63,922.16	TOTAL	PASIVO	6,470.25
1.1.2.009.	CXC EMPRESAS	1,141.55	3.	PATRIMONIO	214,373.19
1.1.2.009.003	CXC OBCHAU	1,141.55	3.1.	CAPITAL	104,507.93
1.1.3.	REALIZABLE	69,394.83	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	100,400.00
1.1.3.001.	INVENTARIOS	69,394.83	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	100,400.00
1.1.3.001.003	INVENTARIO DE OBRAS EN	69,394.83	3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	50,200.00
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,342.72	3.1.1.001.003	ING. BORIS MEJIA R	50,200.00
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,342.72	3.1.3.	RESERVA DE CAPITAL	4,507.93
1.1.4.001.002	CREDITO TRIBUTARIO	2,342.72	3.1.3.001	RESERVA LEGAL	4,507.93
1.2.	PROPIEDAD, PLANTA Y	80,400.00	3.2.	RESULTADOS	109,465.23
1.2.1.	TANGIBLES	80,400.00	3.2.1.	RESULTADOS	109,465.23
1.2.1.010.	MAQUINARIA	80,400.00	3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	109,465.23
1.2.1.010.001	MOTONILEDORA CATERPILLAR	68,000.00	3.2.1.002.001	UTILIDAD ACUMULADA	109,263.44
1.2.1.010.002	MOEDLO CATERPILLAR C554	32,000.00	3.2.1.002.002	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	1,201.79
1.2.1.010.999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-19,600.00		Pérdida o Utilidad	0.03
			TOTAL	PATRIMONIO	214,373.19

TOTAL ACTIVOS:

220,843.43

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:

220,843.44

GERENTE

CONTADOR

16:51:30

06/04/2017

COMPANIA VV CONSTRUCCION CONSTRUCTORA CIA LTDA
Balance de Resultados Acumulado
del 1/Ene/2016 al 31/Dic/2016

Pag: 1

4. INGRESOS	299,576.09
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	299,576.09
4.1.1. ALQUILER DE MAQUINARIA Y PRESTACION DE SERVICIO	279,119.51
4.1.1.001. ALQUILER DE MAQUINARIA	279,119.51
4.1.1.001.001 Prestación de servicios de construcción	279,119.51
4.1.3. OTROS INGRESOS	20,456.58
4.1.3.001. OTROS INGRESOS	20,456.58
4.1.3.001.002 Utilidad en la Venta de Activos fijos	18,833.25
4.1.3.001.005 Otros Ingresos	1,623.33
Total de Ingresos:	299,576.09
5. GASTOS OPERACIONALES	293,577.84
5.1. GASTOS ADMINISTRACION	10,846.41
5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	2,316.17
5.1.1.005 Decimo Tercero	-0.01
5.1.1.006 Decimo Cuarto	0.01
5.1.1.007 Vacaciones	-0.01
5.1.1.008 Fondos de Reserva	720.26
5.1.1.011 Aporte IESS 9.35 asume empresa	1,595.92
5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION	8,530.24
5.1.2.016 Materiales y Utiles de Oficina	148.93
5.1.2.019 Servicios Basicos (luz, agua, telef. Internet)	9.36
5.1.2.020 Tasas-impuestos -Contribuciones	4,572.16
5.1.2.023 Honorarios Profesionales	2,445.00
5.1.2.029 Impuesto a la renta del ejercicio	1,354.79
5.2. COSTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	282,731.43
5.2.1. COSTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	282,731.43
5.2.1.005. GASTOS DE FABRICACION	159,410.69
5.2.1.005.001 Alquiler Maquinaria, Etc	15,332.23
5.2.1.005.008 Lubricantes para Maquinaria	213.85
5.2.1.005.009 Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	183.00
5.2.1.005.012 Póliza de Seguros contratos	909.03
5.2.1.005.016 Transporte y Fletes	24,710.24
5.2.1.005.017 Implementos de Protección y Seguridad	138.54
5.2.1.005.018 Ropa de Trabajo	43.98
5.2.1.005.052 Transporte y Desalojos de Material	10,918.54
5.2.1.005.053 Materiales de Construcción	79,094.45
5.2.1.005.054 Repuestos Maquinarias Varías	2,780.57
5.2.1.005.058 COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION	25,086.26
5.2.1.006. MANO DE OBRA	108,817.36
5.2.1.006.001 Sueldo M.O.	70,556.29
5.2.1.006.003 Aporte patronal IESS	11,129.56
5.2.1.006.004 XIII Sueldo	5,882.62
5.2.1.006.005 XIV Sueldo	5,539.74
5.2.1.006.006 Vacaciones	2,925.89
5.2.1.006.007 Fondo De Reserva	5,894.39
5.2.1.006.010 Otros Ingresos que no gravan IESS	6,888.87
5.2.1.007. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	150.00
5.2.1.007.017 Mantenimiento Motor/veladora CAT 140M	150.00
5.2.1.010. COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS	14,353.38
5.2.1.010.010 Combustible Maquinas Varías	14,353.38
Total de Egresos	293,577.84
6. GASTOS NO OPERACIONALES	79.64
6.1. GASTOS FINANCIEROS	46.81
6.1.1 Servicios Bancarios	46.81
6.2. GASTOS NO DEDUCIBLES	32.83
6.2.2. VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	32.83
6.2.2.001 Retenciones Asumidas	8.27
6.2.2.002 Gastos NO Deducibles de Entidades Publicas	24.56
Total de Costos:	79.64

16:52:37

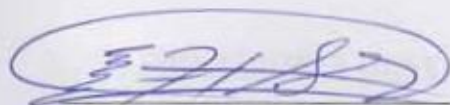
06/04/2017

La empresa "COMPANIA V&V CONSTRUCCION CONSTRUCTORA 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, enclosed within an oval-shaped stamp. The signature appears to be 'M. F. Verdugo Silva'.

Ing. Manuel F. Verdugo Silva
GERENTE GENERAL