

CONSTYMOM.CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACION GENERAL

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS "CONSTYMOM CIA.LTDA." Es una industria que opera en el área de la Metalmecánica, constituida el 17-05-2012. Con un Capital social de US\$ 10.000 correspondiente a cuatro socios, cada uno con un porcentaje del 25%.

2. POLITICAS CONTABLES

La información financiera ha sido preparada aplicando las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, las normas legales y tributarias vigentes.

3.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. Efectivo y sus Equivalentes.- US\$ 36.978,78 corresponde la suma de valores que se mantiene en las cuentas corrientes N° 3031069210 del Banco Amazonas, Cta. Cte. 380613285 y Cta. De Ahorros 380840034 del Banco internacional.
2. Cuentas por Cobrar de Clientes.- (US\$ 22.854,57) es el saldo que a la fecha de corte adeudan a la Compañía los Clientes: Industria Acero de los Andes \$ 12.500,20; MANATEE US\$ 4.770,67 y ACINDEC US\$ 5.583,70.
3. Tenemos a la fecha un saldo en Anticipos a proveedores por US\$ 1.243,14.
4. Impuestos y Retenciones.- US\$ 38.971,70 es el monto a favor de la entidad en calidad de Crédito Tributario por:
 - Retenciones en la Fuente que nos han sido efectuadas US\$ 10.994,64
 - Retenciones a la salida de divisas US\$ 11.395,75
 - Diferencia no compensada de IVA en compras, IVA Facturado y Retenciones en la fuente de IVA US\$. 16.581,31.
5. Propiedad Planta y Equipo.- US\$ 993,92, corresponde al monto de activos fijos que la empresa mantiene a la fecha aplicando las depreciaciones respectivas por el método en línea recta considerando un valor residual.
6. Otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo (US\$ 61.300,20) corresponde al valor adeudado por la Cía. Construcciones MerchánMiño .
7. Proveedores.- A la fecha se mantiene un saldo de US\$ (28.160,95) pendiente de cancelación a proveedores de bienes y servicios.
8. Retenciones por Pagar.- US\$ 18.229,18 correspondientes a Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente efectuadas.

ESTADO DE RESULTADOS

1. Ingresos Operacionales.- US\$ 706.610,68; corresponde ingresos por proyectos ejecutados con las Compañías: Adelca, Manatee y Eni.
2. Otros Ingresos No operacionales:- US\$ 22.039,90 son valores que corresponden en su mayor parte a N/C emitidas por proveedores de ejercicios anteriores, venta de materiales sobrantes y otros.
3. Costos de Producción.- US\$ 501.546,17 es el monto de gastos incurridos en la ejecución del proyecto con los clientes: Adelca, Manatee y Eni.
4. Gastos Administrativos.- US\$ 207.175,74 corresponde a gastos no aplicados a la ejecución de los proyectos mencionados.
5. Resultados del Período.- US\$ 7.796,21 es la utilidad a disposición de los accionistas obtenida durante el ejercicio económico 2017.

PATRIMONIO

1. Capital.- US 10.000 es el valor aportado por los socios para la constitución de la Compañía.
 2. Reserva Legal .- US\$ 9.209,19 es el saldo acumulado a la fecha.
 3. Resultados Acumulados.- \$ 92.091,10 corresponden a la suma acumulada de resultados que permanecen a la fecha correspondientes a los ejercicios 2012-2013-2014, 2015 y 2016.
6. **HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA**
Entre el 31 de diciembre del 2017 y el 28 de marzo del 2018 no se produjeron eventos que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros.

7. **REVELACIONES**

A la presente fecha se encuentra en proceso el Juicio entablado al Servicio de Rentas Internas asignado con el N° 17510201800066; mediante el cual se impugna la Resolución N° 117012017RDEV260949 de fecha 15-de Noviembre del 2017.

8. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros del presente ejercicio han sido aprobados por la Asamblea del 28 de Marzo del 2018.



Dra. Eugenia Bustillos E.
CONTADORA
CONSTY MOM CIA.LTDA.

