INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía en relación con los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y presentación razonable de los estados financieros, que estén libres de representaciones erróneas significativas, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas o inexactas de carácter significativo.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de distorsiones significativas en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Fundamento de la opinión con salvedades

1. El saldo al 31 de diciembre de 2016 de la cuenta contable "10501010001 Otros Activos no Corrientes" de acuerdo a su balance general y registros contables es de $ 36.575,85 dólares; sin embargo, durante el proceso de auditoría externa, al requerir a la empresa un detalle de los valores que respaldan este activo así como los documentos de sustento del mismo, la empresa no entregó ningún documento de sustento, sino únicamente un asiento contable del año 2016, que es un asiento inicial de traslado del mismo valor del año 2015 y un asiento contable del año 2015 que es un asiento inicial de traslado del mismo valor como saldo final del año 2014, detalle que se refleja en la nota 21.1; esta situación supone un incumplimiento de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, en el Marco Conceptual que en el apartado CC26 señala: *"La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores independientes diferentes debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación única para ser verificable. También puede verificarse un rango de posibles importes y las probabilidades relacionadas."*; por tanto, la empresa debería mantener en sus archivos para todos los usuarios de los estados financieros, los documentos de sustento de los saldos revelados en los mismos con el fin de poder verificar que estos representan fielmente los fenómenos económicos que pretenden representar tal como lo señala la norma.

2. El saldo al 31 de diciembre de 2016 de la cuenta contable "10501010002 Garantías por cobrar Petroamazonas EP" de acuerdo a su balance general y registros contables es de $ 164.729,64 dólares; sin embargo, durante el proceso de auditoría externa, al requerir a la empresa un detalle de los valores que respaldan este activo así como los documentos de sustento del mismo, la empresa nos entregó un detalle indicando que no se habían considerado dentro de la contabilidad unos cobros ya efectuados a la empresa Petroamazonas EP; por lo que el saldo de estas garantías al finalizar el ejercicio económico 2016 es de $ 143.429,23 dólares tal como se detalla en la nota 21.2, lo que supone un incumplimiento de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, en el Marco Conceptual que en el inciso 4.4 a, señala: *"Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos."*; en este caso, la empresa habría sobrevalorado su activo en $ 21.300,41 dólares ya que en el futuro no se obtendría el beneficio económico esperado por estar mal valorado.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos de "Fundamento de la opinión con salvedades", los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la sociedad ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA. al 31 de

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

diciembre de 2016, así como el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Informe sobre otros requisitos legales y reguladores

De acuerdo con disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias del ejercicio fiscal 2016, será presentado por separado conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI que serán elaborados y conciliados por el contribuyente.

No. de Resolución de la
Superintendencia de Compañías
SCVS-IRC-15-00327

Ing. Viviana Vega O., Mgs.
Representa Legal de
CONSULTORÍA Y AUDITORÍA INTEGRAL
VECG C. LTDA.
Auditor Externo
SCVS-RNAE No. 983
RUC: 0190406792001

Cuenca, Julio 26 de 2017

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

ZOILA JARAMILLO MAQUINARIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Cuenta	Descripción	
1	ACTIVOS	2.102.458,10
101	ACTIVO CORRIENTE	256.361,56
10101	CAJA (13)	13.925,86
1010104	CHEQUES X COBRAR Y EQUIVALENTES EFECTIVO	13.925,86
10101040001	Cheques En Custodia Por Cobrar	13.925,86
10102	BANCOS (15)	57.919,60
1010201	BANCOS MONEDA NACIONAL	57.919,60
10102010001	Banco Pichincha Cta Cte 2100091947	40.782,42
10102010002	Banco Pichincha Cta Aho 2201214589	17.137,18
10106	CTAS. Y DOC. X COBRAR CLIENTES RELAC	42.317,80
1010601	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (15)	42.317,80
10106010002	Recbas Recolección y Reciclaje S.A.	9.940,80
10106010005	Silvio Ramiro Sanchez Jacome	2.426,00
10106010008	Direcciòn Provincial del Minist de Transp y Ob P Sucumbios	2.315,04
10106010011	Construcciones y Representaciones Campoverde	8.736,00
10106010014	Empresa Publica de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburo	9.298,43
10106010015	Missionpetroleum S A	5.864,30
10106010017	Seriecofb S A	4.149,50
10106010020	Harbin Electric Internacional Cia Ltda	384,24
10106010021	Servicio Miscelaneos E Gonzalez SEMEG	4.605,28
10106010022	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5.401,79
10107	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,59
1010703	ANTICIPOS A PROVEEDORES (16)	11,59
10107030002	anticipo a proveedores	11,59
10108	CRED, TRIB. A FAVOR EMP. (IVA) (17)	67.004,26
1010801	CRED, TRIB. A FAVOR EMP. (IVA)	67.004,26
10108010004	Credito Tributario Compra Bs.	16.524,85
10108010005	Credito Tributario Compra Serv	50.479,41
10109	CRED. TRIB. I.R. AÑO CORRIENTE (18)	75.182,45
1010902	CRED. TRIB. I.R. AÑO CORRIENTE	75.182,45
10109020002	1% 312 Transferencia De Bienes Muebles D	75.182,45
103	ACTIVO FIJO (19)	1.628.343,43
10302	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	4.389.898,36
1030201	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	4.389.898,36
10302010003	Muebles Y Enseres	13.614,23
10302010004	Equipos De Oficina	1.200,00
10302010005	Maquinarias Y Equipos	3.066.982,64
10302010009	Licencias y Software	4.500,00
10302010010	Vehiculos, Equipo Camionero movil	1.203.401,49
10302010011	Terrenos	20.200,00
10302010012	Edificios	80.000,00
10303	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-2.761.554,93
1030301	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-2.761.554,93
10303010003	Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	-10.633,32
10303010005	Dep. Acumulada Maquinaria Pesada	-1.828.471,12
10303010007	Dep. Acumulada Edificios	-5.333,31
10303010008	Dep. Acumulada Vehiculos Pesados	-875.765,54
10303010009	Dep. Acumulada Vehiculos Livianos	-41.351,64
104	OTROS ACTIVOS	16.447,62
10401	OTROS ACTIVOS (20)	16.447,62
1040101	OTROS ACTIVOS	16.447,62

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

10401010001	Retencion Fuente Clientes	7.981,94
10401010002	Retencion Iva Clientes	8.465,68
105	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	201.305,49
10501	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (21)	201.305,49
1050101	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	201.305,49
10501010001	Otros Activos no Corrientes (21.1)	36.575,85
10501010002	Garantias por cobrar Petroamazonas EP (21.2)	164.729,64
2	**PASIVO**	**-789.112,90**
201	PASIVO CORRIENTE	-789.112,90
20101	CTAS. Y DOC. X PAGAR PROVEEDORES (22)	-724.250,17
2010101	CTAS. Y DOC. X PAGAR PROV.	-237.929,59
20101010012	Ctas. y Doc. X Pagar Proveedores	-237.929,59
2010104	CUENTAS X PAGAR VARIOS	-486.320,58
20101040002	Zoila Jaramillo Castillo	-326.687,33
20101040003	Otras Relacionadas	-159.633,25
20105	OBLIGACIONES CON EL SRI (23)	-37.443,41
2010503	IVA VENTA (CLIENTES)	-37.443,41
20105030001	Iva Venta Bienes	-37.443,41
20106	IMPUESTA RENTA X PAGAR (24)	-4.303,79
2010601	IMP. RENTA X PAGAR	-4.303,79
20106010003	Impuesto Por Pagar 2016	-4.303,79
20107	OBLIGACIONES CON EL IESS (25)	-2.784,99
2010701	CUENTAS POR PAGAR IESS	-2.784,99
20107010001	Aporte Patronal	-1.348,97
20107010002	Aporte Individual	-1.049,20
20107010006	Prestamos Quirografarios	-386,82
20110	PROVISIONES POR PAGAR	-20.330,54
2011001	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES (26)	-10.663,96
20110010001	Decimo Tercer Sueldo	-925,22
20110010002	Decimo Cuarto Sueldo	-2.165,50
20110010003	Vacaciones	-6.869,18
20110010004	Fondos de Reserva por Pagar	-704,06
2011002	NOMINA EMPLEADOS	-9.666,58
20110020001	Sueldos Por Pagar	-9.666,58
3	**PATRIMONIO NETO**	**-2.197.069,12**
302	CAPITAL	-600,00
30201	CAPITAL SOCIAL (27)	-600,00
3020101	CAPITAL SOCIAL	-600,00
30201010001	Capital Social	-600,00
303	UTILIDADES (28)	-2.196.469,12
30301	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	-604.395,26
3030101	UTILIDADES NO DIST. EJERC. ANTERIO	-604.395,26
30301010003	Periodos Anteriores	-574.291,93
30301010004	Resultados Acum por adopcion primera vez NIIF	-30.103,33
30302	UTILIDAD (PERDIDA) PRESENTE EJERCICIO	-1.592.073,86
3030201	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE	-1.592.073,86
30302010001	Utilidad Ejercicio 2015	-1.592.073,86
	TOTAL ACTIVOS	**2.102.458,10**
	PASIVOS+ PATRIMONIO+UTIL/PERD (29)	**-2.102.458,10**

Elaborado por

Blanca Pombozo Garcés
Contador

Aprobado por

Zoila Jaramillo Castillo
Gerente General

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA LTDA
PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4	**INGRESOS**	**-415.935,75**
401	VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12%	-415.074,53
40104	VENTAS - CONTRATOS OBRAS	-415.074,53
4010401	VENTAS POR CONSTRUCCIONES	-415.074,53
40104010001	Transporte de Material Petreo	-3.790,00
40104010002	Transporte de Maquinarias	-23.758,33
40104010003	Alquiler de Equipo Pesado	-170.009,01
40104010004	Trabajo Especializado de Excavacion, Elevacion de Cargas	-217.517,19
403	OTRAS RENTAS	-861,22
40301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-861,22
4030102	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-861,22
40301020001	Intereses Ganados	-861,22
5	**COSTOS DE OBRA**	**743.295,71**
501	COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN	140,00
50101	COSTO ALQUILER MAQUINARIA	140,00
5010107	COSTO SERV. EQUIPOS MENORES	140,00
50101070001	Alquiler De Equipos Menores	140,00
502	COSTOS DIRECTOS SUELDOS	225.031,50
50201	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIAL	225.031,50
5020101	SUELDOS Y SALARIOS	164.860,59
50201010001	Sueldos Y Salarios	164.860,59
5020102	BENEFICIOS SOCIALES	27.622,56
50201020001	Decimo Tercer Sueldo	13.738,38
50201020002	Decimo Cuarto Sueldo	7.015,00
50201020003	Vacaciones	6.869,18
5020103	APORTES AL IESS + FONDOS DE RESERV	32.548,35
50201030001	Aporte Patronal	20.030,57
50201030003	Fondos de Reserva	12.517,78
503	COSTO INDIRECTO DE OPERACIÓN	48.119,02
50304	TRANSPORTE	3.390,00
5030401	TRANSPORTE	3.390,00
50304010002	Transporte De Materiales Us	3.390,00
50310	MANTEN. EQUIPOS Y OTROS VARIOS	42.672,00
5031002	LUBRICANTES	112,10
50310020001	Aceites Y Lubricantes Us	112,10
5031004	MANT/REPARAC. MAQ/VOLQ/VEH	3.751,50
50310040001	Mant/reparac. Volquetas Us	1.196,50
50310040006	Mant/reparac. Otros Equipos	75,00
50310040007	Mant/reparac. Vehiculos	2.480,00
5031005	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.808,40
50310050001	Herramientas Varias De Obras	447,91
50310050002	Repuestos / Herramientas y Accesorios	18.332,75
50310050010	Materiales de Obra	20.027,74
50370	OTROS COSTOS OPERACIONALES INDIRECTO	2.057,02
5037001	OTROS COSTOS OPERACIONALES IND.	2.057,02
50370010050	Alimentacion Del Personal De Obras	557,02
50370010052	Honorarios Profesionales	1.500,00
506	MATERIALES Y SERVICIOS OBRAS EN PROCESO	5.246,27
50605	REPAVIMENTACION DE CALLES	32,19
5060505	REPAVIMENTACION ASFALTICA	32,19
50605050003	Diesel	3,24

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

50605050004	Gasolina	28,95
50606	OTROS SERVICIOS	4.613,50
5060601	OTROS SERVICIOS	4.613,50
50606010001	Transporte De Materiales	4.613,50
50607	SEÑALIZACION	569,00
5060701	SEÑALIZACION	569,00
50607010011	Implementos De Señalizacion	569,00
50609	SEGURIDAD INDUSTRIAL	31,58
5060901	SEGURIDAD INDUSTRIAL	31,58
50609010001	Implemento De Seguridad Industrial	31,58
507	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	464.758,92
50701	DEPRECIACIONES	464.758,92
5070101	DEPRECIACIONES	464.758,92
50701010001	Dep. Edificios	2.666,64
50701010002	Dep. Maquinaria Pesada	285.545,76
50701010003	Dep. Vehiculos Pesados	135.061,56
50701010004	Dep. Muebles y Enseres	133,32
50701010005	Dep. Vehiculos Livianos	41.351,64
6	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**	**556.363,96**
602	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	556.363,96
60201	SUELDOS,SALARIOS,BENEF.SOCIALES	1.267,82
6020101	SUELDO Y SALARIOS	20,25
60201010004	Alimentacion	20,25
6020104	OTROS GASTOS	1.247,57
60201040001	Uniformes	1.247,57
60202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	555.096,14
6020201	HONORARIOS, COMISIONES PERS. NATUR	78.950,79
60202010001	Honorarios Profesionales	30.487,09
60202010002	Honorarios X Gastos Legales, J	869,62
60202010006	Otros Honorarios Y Servicios	36.001,78
60202010007	Sistema Contable-	6.300,00
60202010008	Tramites de matriculación	5.292,30
6020202	GASTOS GENERALES DE OBRA	232.273,96
60202020001	Alimentacion Del Personal Obra	27,89
60202020002	Suministro De Oficinas Parte Tecnica	100,53
60202020006	Servicios Prestados	17.705,50
60202020008	Gastos De Hospedaje	211.698,79
60202020009	Gastos Varios	1.132,22
60202020014	Supermercado / Comisariato	1.609,03
6020204	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.580,47
60202040002	Mantenimiento Equipos Computac	389,91
60202040003	Mantenimiento Equipos De Ofici	520,00
60202040004	Mantenimiento Vehiculos	3.598,29
60202040007	Mantenimieto De Oficina	3.218,16
60202040008	Mantenimiento De Volqueta	893,71
60202040009	Mantenimiento Retroexcavadora	898,75
60202040010	Mantenimiento Varios	330,00
60202040011	Mantenimiento De Excavadora	90,00
60202040012	Mantenimiento De Otros Equipos	2.137,00
60202040013	Mantenimiento Mini-cargador	459,65
60202040014	Mantenimiento de Rodillo	45,00
6020207	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	15,22
60202070001	Adecuaciones Bodega	15,22
6020209	COMBUSTIBLES	79.993,28

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

60202090001	Diesel Vehiculos	14.992,54
60202090003	Diesel Maquinarias	32.624,30
60202090004	Combustible	32.376,44
6020214	SUMINISTROS Y MATERIALES	91.610,98
60202140001	Suministros Varios Of (limpieza-varios)	345,61
60202140003	Suministros De Oficina...	2.139,19
60202140008	Agazagos Y Obsequios	349,33
60202140009	Suministros y Materiales del Campamento	50.003,26
60202140010	Repuestos y Accesorios	38.570,51
60202140011	Lubricantes y Refrigerantes	203,08
6020215	TRANSPORTE	1.267,86
60202150001	Movilizacion Y Transporte	1.267,86
6020216	GASTOS DE GESTION	658,20
60202160001	Atencion Al Personal	658,20
6020218	AGUA,ENERGIA,LUZ,TELECOMUC.	11.798,56
60202180001	Comunicación	1.174,32
60202180002	Energia Electrica	8,71
60202180003	Agua	61,76
60202180004	Internet	1.605,46
60202180005	Telefono y TV Pagada	8.948,31
6020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	5.632,05
60202200001	Impuestos Municipales	1.182,89
60202200002	Contribucion Solidaria	3.170,16
60202200003	Tasa Vehicular	1.279,00
6020223	AMORTIZACIONES DE SEGUROS Y OTROS	3.607,42
60202230002	Seguros de Vehiculos y Maquinarias	3.294,81
60202230003	Seguros Varios	312,61
6020226	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS L	863,57
60202260002	Comision/certifi. Bancarias	579,02
60202260008	Servicios Financieros	284,55
6020231	GASTOS NO DEDUCIBLES	35.843,78
60202310002	Gastos Por Retenciones Asumidas	50,58
60202310004	Intereses Y Multas	8.413,66
60202310005	Multas Y Citaciones De Transito	107,00
60202310006	Otros Gastos	1.122,53
60202310007	retenciones por cobrar	41,06
60202310008	Impuesto Renta 2014	9.759,19
60202310009	Impuesto Renta 2015	1.473,60
60202310010	Gasto imp 2015	8.822,74
60202310011	Gasto imp 2014	6.053,42
	PERDIDA DEL EJERCICIO	**883.723,92**

Elaborado por:

Blanca Pomboza Garces
Contador

Aprobado por

Zoila Jaramillo Castillo
Gerente General

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriajntegral.vecg@gmail.com

ZOILA JARAMILLO MAQUINARIA Y SERVICIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (pérdida) neta	$ -883.723,92	
Ajustes por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	$ 464.758,92	
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	$1.535.232,19	
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	$ -380.022,40	
(Aumento) disminución en pagos anticipados	$ 2.800,00	
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	$ -701.940,78	
Aumento (disminución) en obligaciones por beneficios definidos	$ -19.613,58	
Aumento (disminución) obligaciones por impuestos corrientes	$ 37.642,02	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		$ 55.132,45
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de propiedades planta y equipo	$ -5.860,00	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		$ -5.860,00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones bancarias	$ -	
Obligaciones bancarias a largo plazo	$ -	
Aportes en efectivo de los accionistas	$ -	
Dividendos pagados	$ -	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		$ -
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		$ 49.272,45
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año		$ 8.647,15
Efectivo y sus equivalentes al final del año		**$ 57.919,60**

Elaborado por:

Blanca Pomboza Garcés
Contador

Aprobado por:

Zoila Jaramillo Castillo
Gerente General

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINDO AL *31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2015*

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	$ 600,00	$ 30.103,33	$ 383.771,42	$ 414.474,75
UTILIDAD 2014			$ 190.520,52	$ 190.520,52
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	$ 600,00	$ 30.103,33	$ 574.291,94	$ 604.995,27
UTILIDAD 2015			$1.592.073,86	$ 1.592.073,86
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	$ 600,00	$ 30.103,33	$2.166.365,80	$ 2.197.069,13
PERDIDA 2016			$ -883.723,92	$ -883.723,92
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	$ 600,00	$ 30.103,33	$1.282.641,88	$ 1.313.345,21

Elaborado por:

Bianca Pomboza Garcés
Contador

Aprobado por:

Zoila Jaramillo
Gerente General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

La empresa ZOILA JARAMILLO MAQUINARIAS Y SERVICIOS con RUC 2191710765001, constituida en la República del Ecuador, con 50 años de vida jurídica, se dedicada la empresa es una Comoañía Limitada, bajo la supervisión y control de la *Superintendencia de Compañías y con residencia* de la ciudad de Lago Agrio.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros corresponden al período contable 2016, cuyos valores se expresan en dólares americanos. A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados Financieros.

NOTA 3.- BASE DE PRESENTACION

los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. *Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con*

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

el enfoque de costo histórico, no se aplicó ninguna revalorización, activos propiedad planta y equipos, activos financieros disponibles para la venta y activos y pasivos *financieros a valor razonable con* cambios en resultados.

La preparación de estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas *estimaciones contables críticas* así como también de dirección que ejerza nuestro juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

Como norma general en los Estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción.

Los componentes a revelarse del Balance son:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo;
b) Cuentas por cobrar comerciales, Provisión Incobrables
c) Propiedad, planta y equipo
d) Activos Diferidos
e) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar;
f) Pasivos y Activos de impuestos;
g) Provisiones;
h) Capital emitido y reservas.

NOTA 4.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo- La empresa mantiene un efectivo al final del período de $57.919,60 al 31 de *Diciembre del* 2016

NOTA 5.-CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Los valores que se reflejan al 31 de Diciembre del 2016 son producto de los saldos ocurridos en el 2016 dentro de la política que maneja la empresa por lo cual no fue necesario el cálculo de provisión por incobrables en el 2016.

NOTA 6.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Medición en el momento del reconocimiento – Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades, planta y equipo *comprende su precio de adquisición más* todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Gerencia y la estimación inicial de *cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento* o de rehabilitación de la ubicación del activo.

Adicionalmente, se considera como costo de las partidas de propiedades, planta y equipo, los costos por préstamos de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un período de tiempo *sustancial antes* de estar listos para su uso o venta:

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo – Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen. Cabe señalar, que algunas partidas de propiedades, planta y equipo de la Compañía, requieren revisiones periódicas. En este sentido, las partes objeto de sustitución son reconocidas separadamente del resto del activo y con un nivel de disgregación que permita depreciarlos en el período que medie entre la actual y hasta la siguiente reparación.

Retiro o venta de propiedades, planta y equipo – La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo de propiedades, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados.

En caso de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las utilidades retenidas.

NOTA 7.- CTAS. Y DOC. X PAGAR PROVEEDORES

Las cuentas comerciales por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos Fijos determinables que no cotizan en el mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El gasto por intereses (incluyendo los intereses implícitos) se reconocen como costos financieros y se calculan utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para las cuentas por pagar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resultaría inmaterial.

NOTA 8.- CUENTAS X PAGAR VARIOS

Dentro de esta cuenta en el período 2016 se encuentran valores que fueron otorgados por una de las accionistas la señora Zoila Jaramillo que en el 2015 ya realizo un préstamo bajo la cuenta Otras Relacionadas por un valor de $ 159.633,25, y para este 2016 un movimiento $ 326.687,33, dando un total de $486.320,58 dichos valores fueron entregados por la señora accionista a fin de cubrir capital de trabajo.

NOTA 9.-CAPITAL

PATRIMONIO.- El capital autorizado y emitido es de $ 600,00 USD

La pérdida de $ 883.723,92 se dio por resultado de la crisis en el sector de la construcción y servicios para empresas del sector petrolero, se espera que ene l 2017 los precios del petróleo mejoren y así las necesidades de maquinaria en las construcciones.

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

NOTA 10.- INGRESOS.- Los ingresos de la compañía provienen de la prestación de servicios de alquiler de maquinaria pesada pesada pero en el 2016 no hubo ingresos suficientes que cubran los costos de la compañía, lo que provoco la pérdida en la misma.

NOTA 11.-GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS – Se registra todos los gastos que incurrieron en el normal desenvolvimiento del giro del negocio.

NOTA 12.-GASTOS FINANCIEROS.-Se registra los gastos de comisiones bancarias.

La empresa no incurrió en préstamos financieros para cubrir con sus costos como tal.

Elaborado por:

Blanca Pomboza Garces
Contador

Aprobado por

Zoila Jaramillo Castillo
Gerente General

13. CAJA

Conformada por cheques que se mantienen en custodia y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2016, por el total de $ 13.925,86 dólares, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	CLIENTE	BANCO	CHEQUE#	FECHA PARA SER DEPOSITADO	VALOR
29-dic-16	SIPACONSE CIA LTDA	PICHINCHA	2436	06/01/2017	5.224,00
31-dic-16	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE	INTERNACIONAL	638	06/01/2017	6.048,00
03-mar-16	SERIECOP	PICHINCHA	562	03/03/2017	2.653,86
					13.925,86

14. BANCOS

Al 31 de diciembre de 2016 mantienen un valor disponible de $ 57.919,60 dólares en las siguientes cuentas bancarias:

Banco Pichincha Cta Cte 2100091947	40.782,42
Banco Pichincha Cta Aho 2201214589	17.137,18
	57.919,60

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

15. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Valor pendiente de cobro al cierre del ejercicio económico $ 47.719,59 dólares, de *acuerdo al siguiente detalle:*

Recbas Recolecciòn y Reciclaje S.A.	9.940,80
Silvio Ramiro Sanchez Jacome	2.426,00
Direcciòn Provincial del Minist de Transp y Ob P Sucumbios	2.315,04
Construcciones y Representaciones Campoverde	8.736,00
Empresa Publica de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburo	9.298,43
Missionpetroleum S A	5.864,30
Seriecofb S A	4.149,50
Harbin Electric Internacional Cia Ltda	384,24
Servicio Miscelaneos E Gonzalez SEMEG	4.605,28
	47.719,59

Dentro de esta cuenta se incluye el deterioro acumulado de cuentas por cobrar, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $ 5.401,79 dólares, por tanto el saldo final de cuentas por cobrar clientes considerando el deterioro es de $ 42.317,80 dólares.

16. ANTICIPO PROVEEDORES

El saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $ 11,59 dólares, que se detalla como sigue:

Documento	RUC	Beneficiario	Concepto	Valor
001-NP2-000000001	0990658498001	INVERNEG S.A.	Saldos pendientes de la compra fitros FCT # 003-009-0000026287	6,31
001-NP2-000000004	2191729172001	MEGACENTRO FERRETERO ALVIAL	Saldos pendientes de la compra herramientas FCT # 001-002-0000009203	0,78
001-NP2-000000017	1792107423001	SWEADEN CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Saldos pendientes de la adquisición de Seguros FCT # 001-001-0000144402	0,93
001-NP2-000000018	1792107423001	SWEADEN CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Saldos pendientes de la adquisición de Seguros FCT # 001-001-0000144407	0,83
001-NP2-000000020	1792107423001	SWEADEN CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Saldos pendientes de la adquisición de Seguros FCT # 001-001-0000144403	0,99
001-NP2-000000029	0990786097001	CONSTITUCION C.A COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Saldos pendientes de la adquisición de Seguros FCT # 002-002-000425861	1,75
				11,59

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

17. CRED. TRIB. A FAVOR EMP. (IVA)

El saldo al final del ejercicio económico es de $ 67.004,26 dólares y se detalla como sigue:

Credito Tributario Compra Bs.	16.524,85
Credito Tributario Compra Serv	50.479,41
	67.004,26

18. CRED. TRIB. I.R. AÑO CORRIENTE

El saldo al final del ejercicio económico es de $ 75.182,45 dólares y se detalla como sigue:

1% 312 Transferencia De Bienes Muebles D	75.182,45

19. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

El saldo al fin del ejercicio económico es de $ 1.628.343,43 dólares y se detalla como sigue:

		No Depreciables				
DESCRIPCION	**Saldo al 31-12-15**	**Adiciones**	**Reclasificado al gasto y/o Ventas**	**Bajas**	**Transferencias**	**Saldo al 31-12-16**
Terrenos	20.200,00					20.200,00
TOTAL	**20.200,00**	-	-	-	-	**20.200,00**
		Depreciables				
Muebles Enseres	13.454,23	160,00				13.614,23
Equipo de Oficina		1.200,00				1.200,00
Maquinarias y Equipos	3.066.982,64					3.066.982,64
Licencias y Software		4.500,00				4.500,00
Vehículos, Equipo Camionero móvil	1.203.401,49					1.203.401,49
Edificios	80.000,00					80.000,00
TOTAL	**4.363.838,36**	**5.860,00**	-	-	-	**4.369.698,36**

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

(-)DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	Saldo al 31-12-15	Adiciones	Reclasificado al gasto y/o Ventas	Bajas	Transferencias	Saldo al 31-12-16
Depreciación Muebles Enseres	10.500,00	133,32				10.633,32
Depreciación Maquinarias y Equipos	1.542.925,36	285.545,76				1.828.471,12
Depreciación Edificios	2.666,67	2.666,64				5.333,31
Depreciación Vehículos, Equipo Camionero móvil	740.703,98	176.413,20				917.117,18
TOTAL DEPRECIACION	**2.296.796,01**	**464.758,82**	-	-	-	**2.761.554,93**

20. OTROS ACTIVOS

El saldo al final del ejercicio económico es de $ 16.447,62 dólares y se detalla como sigue:

Retención Fuente Clientes	7.981,94
Retención IVA clientes	8.465,68
	16.447,62

21. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2016 según el balance general auditado, es de $ 201.305,49 dólares y se detalla como sigue:

Otros activos no corrientes	36.575,85
Garantías por cobrar Petroamazonas EP	164.729,64
	201.305,49

21.1 Respecto a los fundamentos de la opinión con salvedades, la única información entregada por la empresa en respuesta a nuestra solicitud de respaldo de documentos y valores que sustentan el saldo de $ 36.575,85 dólares registrado en la cuenta 10501010001 Otros Activos No Corrientes, es la siguiente:

Asientos contables del año 2016

01-ene-16	10501010001-Otros Activos No Corrientes	001-BI1-000000001	SALDOS INICIALES PRIMERO DE ENERO 2016	36.575,85	0,00	**36.575,85**
01-sep-16	10501010001-Otros Activos no Corrientes	001-CD1-000000125	TRANSPASO DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2016	36.575,85	0,00	**36.575,85**

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

Asiento contable del año 2015

Cuenta: -10501010001-Otros Activos No Corrientes.					
00-ene-00			0,00	0,00	**0,00**
01-ene-15	001-CD1-000000001	SALDOS INICIALES PERIODO 2014	36.575,85	0,00	**36.575,85**
			36575,85	0	

21.2 Por su parte, según los documentos de sustento y detalles entregados por la entidad auditada, el saldo por concepto de garantías por cobrar a Petroamazonas EP, al 31 de diciembre de 2016, de la cuenta contable 10501010002 Garantias por cobrar Petroamazonas EP, es de $ 143.429,23 dólares, y no de $ 164.729,64 dólares, como se detalla a continuación; por tanto, el activo está sobrevalorado en $ 21.300,41 dólares:

GARANTIAS POR COBRAR A PETROAMAZONAS							
PROYECTO	**ORDEN DE SERVICIO**	**FECHA ENTREGA DE FACTURA**	**FACTURA**	**SUBTOTAL**	**TOTAL FACTURADO**	**TOTAL A COBRAR MENOS RETENCION**	**GARANTIA RETENIDA POR COBRAR**
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE ELIMINACION DE FUENTES DE CONTAMINACION Y REMEDIACION DE SUELOS GERENCIA AMAZONIA VIVA PETROAMAZONAS EP	128511	18/12/2014	001-001-0000001681	204.291,38	228.806,35	$ 207.106,44	$ 20.429,14
	134575	24/06/2015	001-004-0000000010	186.971,02	209.407,54	$ 201.180,82	$ 18.697,10
	134575	14/07/2015	001-004-0000000017	267.005,32	299.045,96	$ 287.297,72	$ 26.700,53
	136760	20/10/2015	001-004-0000000041	386.655,00	433.053,60	$ 416.040,78	$ 38.665,50
		08/12/2015	001-004-0000000065	16.030,00	17.953,60	$ 17.248,28	$ 1.603,00
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO VIAL Y VIAS DE ACCESO A PLATAFORMAS DE PRODUCCION DEL CAMPO CUYABENO DEL BLOQUE 58 DE PAM EP	136589	04/11/2015	001-004-000000048	110.093,64	123.304,88	$ 118.460,76	$ 11.009,36
		23/11/2015	001-004-000000058	110.570,23	123.838,66	$ 118.973,57	$ 11.057,02
		09/12/2015	001-004-000000066	152.675,75	170.996,84	$ 164.279,10	$ 15.267,58
							$ 143.429,23

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

22. CTAS. Y DOC. X PAGAR PROVEEDORES

El saldo al término del ejercicio económico es de $ 724.250,17 y se detalla como sigue:

Ctas. y Doc. X Pagar Proveedores		
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 003-001-000009999	51.380,26
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 003-001-000010000	66.694,02
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 003-001-000010139	28.660,27
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 003-001-000045451	61.484,14
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 003-001-000045620	29.399,75
Mejia Rojas Favio Jesus	FACT. 002-001-000115788	29,88
Totalink S.A.	FACT. 003-001-000045656	258,74
Ajuste de Anticipo Trabajador	FACT. 002-001-000116163	22,53
		237.929,59

Zoila Jaramillo Castillo	
Jaramillo Castillo Zoila Concha	**326.687,33**

Otras Relacionadas		
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 001-001-000044085	33.783,89
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 001-001-000044087	29.804,09
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 001-001-000044090	29.705,09
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 001-001-000044091	32.675,09
Jaramillo Castillo Zoila Concha	FACT. 001-001-000044095	33.665,09
		159.633,25

23. OBLIGACIONES CON EL SRI

El saldo al finalizar el ejercicio económico es de $ 37.443,41 dólares y corresponde a IVA en ventas a clientes.

24. IMP. RENTA X PAGAR

El saldo al finalizar el ejercicio económico es de $ 4.303,79 dólares.

25. CUENTAS POR PAGAR IESS

El saldo al finalizar el ejercicio económico es de $ 2.784,99 dólares, el mismo corresponde a los valores pendientes de pago por planillas normales y préstamos quirografarios de empleados por el mes de diciembre de 2016 y se detalla como sigue:

26. PROVISIONES POR PAGAR

El saldo al finalizar el ejercicio económico es de $ 20.330,54 dólares y se detalla como sigue:

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

Decimo Tercer Sueldo	925,22
Decimo Cuarto Sueldo	2.165,50
Vacaciones	6.869,18
Fondos de Reserva por Pagar	704,06
Sueldos por Pagar	9.666,58
	20.330,54

27. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2016 el capital de la empresa es de $ 600,00, cuyo cuadro de socios es el siguiente:

	Capital	Porcentaje
AGUILAR JARAMILLO JOSE JACINTO (HEREDERA)	200,00	33,33%
CHANGO JARAMILLO MIRIAM CECILIA	200,00	33,33%
JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA	200,00	33,33%
	400,00	

28. UTILIDADES

Utilidades de los socios no distribuidas $ 2.196.469,12.

Períodos anteriores	574.291,93
Resultado Acum por adopción primera vez NIIF	30.103,33
Resultado año 2015	1.592.073,86
	2.196.469,12

29. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Pérdida del ejercicio económico 2016 $ 883.723,92 dólares.

30. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

A *diciembre 31 del 2016 no existen activos ni pasivos contingentes que la* administración conozca y que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros.

31. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Dando cumplimiento a disposiciones legales establecidas por el Servicio de Rentas Internas, según Resolución 1071 publicada en el R.O. 740 del 8 de enero del 2003, en *el sentido de que todas las sociedades obligadas a tener auditoria externa, deberán* presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales, a la emisión de este informe la empresa se halla preparando dicha información.

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

32. HECHOS SUBSECUENTES

Al 31 de diciembre del 2016 (fecha de cierre del ejercicio) y a la fecha de preparación de este informe (26 de julio de 2017) la administración considera que sí existen eventos importantes que revelar y que tuvieran efecto sobre los estados financieros cerrados el 31 de diciembre del año 2016.

Dirección: Miguel Cordero Dávila 1-180 entre Av. Paucarbamba y Cornelio Merchán
Teléfono: (07) 4214189 – (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com