

**COMPAÑÍA ALEXEI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

NOTA 1 OPERACIONES

ALEXEI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, Av. Rio Amazonas s/n y Guayas esquina, Edificio Torre Centre Piso 11, Oficina 11-10, se dedica a la planificación, diseño, construcción y fiscalización de obras civiles.

NOTA 2.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MAS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en la Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), la cual requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a las actividades económicas de la compañía, con el propósito de determinar la evaluación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son preparados sobre la base de costo histórico en dólares, moneda de curso legal en Ecuador.

Las políticas más importantes se resumen a continuación:

NOTA 3.- ACTIVOS CORRIENTES

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra constituido por los fondos existentes en la cuenta del Banco de Guayaquil y Pichincha por el valor de \$ 14.442,12.

B. CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta se generó por la prestación de servicios de ingeniería civil de la entidad, y por condiciones de créditos normales, por el valor de \$ 21.200,24.

C. PAGOS ANTICIPADOS

Se encuentra constituido por Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por \$ 9.315,40. Así como también el crédito tributario por el IVA \$ 33.936,15 valores que se

compensarán con el pago del Impuesto a la Renta y las declaraciones mensuales del IVA.

La empresa tiene registrados pagos anticipados a proveedores y empleados por el valor de \$ 45.755,55,

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se presenta los Activos de propiedad planta y equipo de la compañía que se muestra al costo histórico y se presentan con la deducción de su correspondiente depreciación acumulada, a continuación se detalla el cuadro de activos.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Maquinaria y Equipo | 303.958,21 |
| Equipo de Computación | 2.000,00 |
| Vehículos | 74.982,15 |
| Terrenos | 6.000,00 |
| (-) Depreciación Acumulada | (57.501,70) |
| TOTAL | 329.438,66 |

PASIVOS CORRIENTES

D. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a obligaciones que mantiene la compañía con IESS, SRI, Varios Proveedores y Provisión de Beneficios Sociales.

A continuación se detalla:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Deudas al IESS | 1.257,27 |
| Deudas al SRI | 1.552,96 |
| Gastos por Pagar | 182.617,04 |
| Provisiones Sociales | 1.591,81 |
| TOTAL | 187.019,08 |

E. PRESTAMOS BANCARIOS

Corresponde a Préstamos Bancarios otorgados por el Banco Pichincha y Banco Guayaquil por el valor de \$ 129.313,74 a un año plazo.

NOTA 4. PATRIMONIO

F. CAPITAL SOCIAL

El capital social pagado por los socios es de \$ 80.304,00 dólares, divididos en 80.304 participaciones de \$1.00 cada una.

G. RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías dispone que el cinco por ciento de sus utilidades sean apropiadas como Reserva Legal hasta alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.

H. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

La Compañía mantiene la cuenta Utilidades Retenidas de años anteriores por el valor de \$ 13.906,84 que son propiedad de los socios, quienes tomarán la decisión de repartir dividendos, cuando la Compañía cuente con recursos para su distribución.

NOTA 5. ESTADO DE RESULTADOS

I. INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Están constituidos por los servicios de ingeniería civil prestados a varios clientes.

J. COSTOS Y GASTOS

Los Costos y Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con costos de ventas y producción, los gastos generales y de administración, así como Gastos Financieros.

NOTA 6. LITIGIOS Y ARBITRAJES

Al 31 de Diciembre del 2018 la Compañía no mantiene ningún juicio, respeto del cual la administración y sus asesores legales crean necesario registrar una provisión de contingencia de probable ocurrencia y durante el presente ejercicio y el anterior de la Compañía no tiene restricciones de ninguna índole.

NOTA 7. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, estas notas incluyen todas las revelaciones correspondientes; aquellas no descritas son inmateriales y /o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 8. APROBACION DE LOS ESTADOS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta General Ordinaria de socios de la Compañía y autorizaciones para su emisión el 12 de Marzo del 2019



JORGE FIGUEROA
CONTADOR