

**NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE DE LA COMPAÑÍA NMGM  
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**Activos.-**

El total de Activos expresados en el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **169.575,01 USD** que se desglosa de la siguiente manera:

**Cuentas y Documentos por Cobrar.-**

Se cierra con un saldo de **126.523,01 USD**, éste saldo es el resultado de las transacciones mercantiles propias de la actividad, relacionadas con los derechos de la compañía, y sus proveedores locales.

**Activos Por Impuestos Corrientes.-**

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **39.277,58 USD**, que corresponde a los saldos acumulados del IVA en compras, Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente del periodo, a favor de la compañía, en las declaraciones mensuales Del ejercicio económico del año 2018.

### Pasivos.-

El total de Pasivos expresados en el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **153.866,48 USD** que se desglosa de la siguiente manera:

#### Otras Obligaciones Corrientes.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **6.967,15 USD**, que corresponde a los saldos acumulados de obligaciones con el IESS.

#### Cuentas por pagar a proveedores.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **146.899,33 USD**, que corresponde a los saldos acumulados por concepto de anticipos recibidos por clientes de la compañía

### Patrimonio.-

El total de Patrimonio expresado en el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **15.708,53 USD** que se desglosa de la siguiente manera:

#### Capital Suscrito.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **800,00 USD**, que corresponde al capital suscrito de la compañía.

**Reserva legal.-**

En esta cuenta el saldo al 31 de diciembre del 2018 se cierra con un valor de **497.85 USD** que corresponde a la reserva legal acumulada al 31 de diciembre del 2018

**Utilidad acumulada de ejercicio anterior.-**

En esta cuenta el saldo al 31 de diciembre del 2018 se cierra con un valor de **6.489,37 USD** que corresponde a saldos acumulados de las utilidades de los ejercicios económicos anteriores.

**Pérdida acumulada de ejercicio anterior.-**

En esta cuenta el saldo al 31 de diciembre del 2018 se cierra con un valor de **1.435,97 USD** que corresponde a saldos acumulados de las pérdidas de los ejercicios económicos anteriores.

**Perdida del Ejercicio.-**

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **10.615,45 USD**, que corresponde al déficit generado por la compañía, producto de su actividad.

**Otros.-**

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de **\$ 19.972,73 USD**, que corresponde a valores no expresados en las cuentas de patrimonio

**Ingresos - Costos y Gastos.-**

Los Ingresos se registran de los valores provenientes de la venta de servicios por contratos de obras civiles.

El método de registro de costos y gastos, se realizó en base a la adquisición de materiales, usados y devengados directamente en las obras; los gastos de personal tanto administrativo como de las obras se realizaron en base a las planillas y nomina reportada al IESS calculando y pagando los beneficios de ley; los gastos administrativos fueron registrados directamente al gasto; Finalmente el resultado del ejercicio fue de \$ (-) 10.615,45 USD, en negativo es decir una perdida.

Atentamente,



**STALIN ARECIO PEREZ APOLO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC 0700873581001**