

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTI

BALANCE GENERAL

Cortado al 31 de Diciembre del 2017

Valores expresados en Dólares Americanos

ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO		
Notas	Parcial	Total	Notas	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
4,824,839.63					4,421,443.54
Effectivo y equivalentes al efectivo	28,098.10		Cuentas y Documentos por Pagar C/P	3,616,630.74	
Activos Financieros: Doc. y Clas. por Cobrar	3,239,805.27		Pasivos por Contratos de Arrend. Financ.	0.00	
			Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00	
INVENTARIOS			Obligaciones con Inst. Financieras	0.00	
Inventario Comercial	0.00	0.00	Provisiones	70,313.94	
Inventarios en Producción	0.00	0.00	Porción Corriente de Oblig. Bancarias	0.00	
Inventarios en Tránsito	0.00	0.00	Otras Obligaciones Corrientes (Impuestos)	246,840.95	
Proyectos de Construcción	0.00	0.00	Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	0.00	
Otros Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Financieros	0.00	
			Anticipos de Clientes	0.00	
Subtotal:	0.00	0.00	Pasivos Relac. con Activos No Corrientes	0.00	
Servicios y Otros Pagos Anticipados	1,177,964.93		Porción Corriente por Benefic. Empleados	0.00	
Activos por Impuestos Corrientes	379,971.33		Otros Pasivos Corrientes	488,657.91	
Otros Activos Corrientes	0.00				
					0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
0.00					
PROP. PLANTA Y EQUIPO			Pasivos por Cont. de Arrend. Financiero	0.00	
Terrenos	0.00	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar L/P	0.00	
Edificios	0.00	0.00	Oblig. Con Instituciones Financieras	0.00	
Construcciones y Mejoras	0.00	0.00	Cuentas por Pagar diversas - Relacionadas	0.00	
Instalaciones	0.00	0.00	Obligaciones emitidas	0.00	
Muebles y Enseres	0.00	0.00	Anticipos de Clientes	0.00	
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	Provisiones por Beneficios a empleados	0.00	
Naves	0.00	0.00	Otras Provisiones	0.00	
Equipos de Oficina	0.00	0.00	Pasivo Diferido	0.00	
Vehículos	0.00	0.00	Otros Pasivos No Corrientes	0.00	
Otros Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00			
Repuestos y Herramientas	0.00	0.00			
Activos de Exploración y	0.00	0.00			
Subtotal:	0.00	0.00			
OTROS			PATRIMONIO NETO		
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Capital	0.00	
Activos Biológicos	0.00	0.00	Aportes para Futura Capitalización	0.00	
Activo Intangible	0.00	0.00	Primas por emisión primaria de acciones	0.00	
Activo por Impuestos Diferidos	0.00	0.00	Reservas	0.00	
Activos Financieros No corrientes	0.00	0.00	Otros Resultados Integrales (Aplic.NIIF)	0.00	
Otros (Incluye Inversiones)	0.00	0.00	Resultados Acumulados	87,616.19	
			Resultados del Ejercicio	0.00	
Subtotal:	0.00	0.00	Participación No Controladoras	316,779.90	
Tidas ajustadas con provisiones de participacion de			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:		
ajadores y/o impuesto a la Renta que constan en el			4,824,839.63		
ado de Resultados.					

MARIA DE LOURDES MARIN VERA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTI

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Valores expresados en Dólares Americanos

<u>CUENTAS</u>	Notas	Parcial	Total
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			808,834.88
Ingresos por Obras con IVA		808,834.88	
INGRESO NETO EXTRAOPERACIONAL			48.00
Ingresos Relacionados a Actividades Financieras		48.00	
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS			808,882.88
COSTOS DE PRODUCCIÓN			(118,791.19)
Costo de Mano de Obra indirecta		(118,791.19)	
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN			(265,555.24)
Costos Indirectos de Construcción		(265,555.24)	
GASTOS			(1,845.34)
Gastos Administrativos		(37.60)	
Gastos Financieros		(1,179.74)	
Gastos (No Deducible)		(628.00)	
		Utilidad (Pérdida) Bruta:	422,691.11
		15% Participación a Trabajadores:	63,403.67
		Base Imponible:	359,915.44
		23% Impuesto a la Renta (no reinvertida en el país):	79,181.40
		Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio:	280,106.04

MARIA DE LOURDES MARIN VERA
GERENTE GENERAL

CONTADOR

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTI

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cortado al 31 de Diciembre del 2017
Valores expresados en Dólares Americanos

Fecha - Hora de impresión: 29/01/2018 18:08:06

CUENTAS	Referencia (F.101)	Inicial	Débitos	Créditos	Actual
101 EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO					
110130 BANCOS NACIONALES					
000001 Banco del Pacifico Cta. Cte. # 07405782		515.22	869,257.68	868,584.12	1,188.78
000003 Banco Internacional Cta. Cte. # 1850607507		-400.00	876,521.06	876,075.39	45.67
000004 Banco del Pacifico Cta.Cte. # 07500017		0.00	210,273.55	204,840.68	5,432.87
000005 Banco Bolivariano Cta. Cte. # 0005271090		232.88	1,031,952.55	1,010,754.65	21,430.78
		348.10	2,988,004.84	2,960,254.84	28,098.10
		348.10	2,988,004.84	2,960,254.84	28,098.10
102 ACTIVOS FINANCIEROS: DOC. Y CTAS. POR COBRAR					
110205 DOCUM. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - LOCALES					
000001 Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Milagro		3,578,195.69	835,801.35	1,806,202.49	2,607,794.55
000005 USEFUL S.A.		631,010.72	0.00	0.00	631,010.72
		4,209,206.41	835,801.35	1,806,202.49	3,238,805.27
110290 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
000001 (-) Provisión Cuentas Incobrables año xxxx		-35,673.85	0.00	0.00	-35,673.85
		-35,673.85	0.00	0.00	-35,673.85
		4,173,532.56	835,801.35	1,806,202.49	3,203,131.42
117 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS					
110403 ANTICIPOS A PROVEEDORES - LOCALES					
000019 Alfaredes S.A.		153,000.00	60,000.00	0.00	213,000.00
000020 Alcantarillado Consorcio Milagro		0.00	209,754.06	70,373.26	139,380.80
000049 CARRETERCOMP S.A.		22,200.00	15,033.24	2,000.00	35,233.24
000066 GALAPAGOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
000082 MICICONSA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
000160 ORIENTE SEGUROS S.A.		0.00	2,511.93	0.00	2,511.93
000002 Constanti S.A.		5,587.40	928,891.81	186,640.25	747,838.96
		220,787.40	1,216,191.04	259,013.51	1,177,964.93
		220,787.40	1,216,191.04	259,013.51	1,177,964.93
118 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
110501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - IVA					
000030 Crédito Trib. x Retenc. de IVA en Ventas - 30%		21,176.65	28,649.20	0.00	49,825.85
000200 Crédito Trib. x IVA en Compras - 12%		0.00	17,474.24	283.42	17,190.82
000214 Crédito Trib. X Iva En Compras - 14%		0.00	9,307.92	167.63	9,140.29
		21,176.65	55,431.36	451.05	76,156.96
110502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA					
000001 Crédito Trib. x Retenc. Fuente x Ventas (1%)		315,760.05	7,767.78	19,713.46	303,814.37
		315,760.05	7,767.78	19,713.46	303,814.37

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTÍ

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cortado al 31 de Diciembre del 2017
Valores expresados en Dólares Americanos

Fecha - Hora de impresión: 29/01/2018 18:08:06

CUENTAS	Referencia (F.101)	Inicial	Débitos	Créditos	Actual
118 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		336,936.70	63,199.14	20,164.51	379,971.33
201 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P					
210101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES					
000006 Constantí S.A.		-56,744.35	13,590.06	22,532.99	-65,687.28
000033 LASERSON S.A.		-6,237.44	0.00	0.00	-6,237.44
000040 AQUAKLEANER S.A.		-11,300.00	14,848.16	7,349.76	-3,801.60
000097 INKATONSA		-3,031,844.36	451,388.86	41,962.89	-2,622,418.39
002382 Constructora de Diseños Productivos Construdipro S.A.		-302,258.38	86,610.63	0.00	-215,647.75
002385 Concreto y Prefabricados Cia. Ltda.		-67,702.53	27,471.95	5,000.00	-45,230.58
002445 Guerrero Garces Marco Antonio		-49,224.69	10,247.83	4,811.25	-43,788.11
095087 Obraspriva S.A.		-82,857.80	16,732.62	0.00	-66,125.18
095118 Juan Carlos Cordova Armijos		-117,262.46	19,128.62	193.05	-98,326.89
095160 Alexandra Judith García Velez		-32,440.89	2,015.18	0.00	-30,425.71
095193 Alfaredes S.A.		-108,380.00	0.00	0.00	-108,380.00
830053 Consvicsacorp S.A.		-27,607.75	0.00	0.00	-27,607.75
840033 INDUCTROC S.A.		-127,370.80	61,118.34	29,690.43	-95,942.89
840069 Ferro Hecadu S.A.		-1,405.88	0.00	0.00	-1,405.88
840130 Rodriguez Cabezas Jenny Lorena		-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
840450 RUNESA S.A.		-36,121.37	0.00	0.00	-36,121.37
840676 DRYNANTRANSP S.A.		-143,200.57	6,216.65	0.00	-136,983.92
		-4,214,459.27	709,368.90	111,540.37	-3,616,630.74
		-4,214,459.27	709,368.90	111,540.37	-3,616,630.74
205 PROVISIONES					
210704 OBLIGACIONES CON EL IESS					
000010 Aporte Patronal por Pag.		-396.86	9,289.07	9,163.28	-271.07
000011 IECE - SECAP por Pag.		-39.50	842.39	828.85	-25.96
000020 Aporte del IESS - Personal		-336.37	8,239.24	8,132.62	-229.75
000030 Prestamos Quirografarios por Pag.		-18.08	1,271.18	1,307.08	-53.98
000040 EXTENSION DE SALUD POR CONYUGE		-12.48	12.48	12.79	-12.79
000041 Prestamos Hipotecarios		0.00	6,161.37	6,723.11	-561.74
		-803.29	25,815.73	26,167.73	-1,155.29
210705 BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS					
000010 Remuneracion Mensual por Pagar		-52.97	52.97	615.72	-615.72
000013 Decimo Tercer Sueldo		-197.03	9,313.76	9,351.38	-234.65
000014 Decimo Cuarto Sueldo		-1,829.88	6,904.92	6,600.04	-1,525.00
000030 Vacaciones		-1,291.13	4,071.99	6,160.47	-3,379.61
		-3,371.01	20,343.64	22,727.61	-5,754.98
		-4,174.30	46,159.37	48,895.34	-6,910.27

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTI

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cortado al 31 de Diciembre del 2017

Valores expresados en Dólares Americanos

Fecha - Hora de impresión: 29/01/2018 18:08:06

Cuentas	Referencia (F.101)	Inicial	Débitos	Créditos	Actual
207 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (IMPUESTOS)					
210701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RETENCIONES					
000022 Ret. en la Fuente 2% - Julio -07		-66,666.06	2,085.79	2,085.79	-66,666.06
		-66,666.06	2,085.79	2,085.79	-66,666.06
210702 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - IVA					
000205 IVA cobrado en Ventas por pagar al SRI		0.00	0.00	99,993.49	-99,993.49
		0.00	0.00	99,993.49	-99,993.49
		-66,666.06	2,085.79	102,079.28	-166,659.55
213 OTROS PASIVOS CORRIENTES					
211301 OTROS PASIVOS CORRIENTES					
000018 SRI		0.00	18,150.01	24,617.00	-6,466.99
000017 CONSTANTI Cta por provision materiales		0.00	0.00	482,190.92	-482,190.92
		0.00	18,150.01	506,807.92	-488,657.91
		0.00	18,150.01	506,807.92	-488,657.91
306 RESULTADOS ACUMULADOS					
310601 GANANCIAS ACUMULADAS					
000002 Ganancias año 2013		-65,901.53	0.00	0.00	-65,901.53
000003 Ganancias año 2014		-6,300.17	0.00	0.00	-6,300.17
000004 Ganancias año 2015		-12,230.19	0.00	0.00	-12,230.19
000005 Ganancias año 2016		-29,055.55	25,541.25	0.00	-3,514.30
		-113,487.44	25,541.25	0.00	-87,946.19
310650 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES					
000001 Pérdidas Aumuladas año 2012		330.00	0.00	0.00	330.00
		330.00	0.00	0.00	330.00
		-113,157.44	25,541.25	0.00	-87,616.19
401 INGRESOS POR OBRAS CON IVA					
410103 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					
000001 Contrato Nnn Construcción de Alcantarillado Municipio de Milagro		0.00	0.00	808,834.88	808,834.88
		0.00	0.00	808,834.88	808,834.88
		0.00	0.00	808,834.88	808,834.88
482 INGRESOS RELACIONADOS A ACTIVIDADES FINANCIERAS					
430202 INTERESES FINANCIEROS					
000002 INTERESES SOBRE CUENTAS		0.00	0.00	48.00	48.00
		0.00	0.00	48.00	48.00
		0.00	0.00	48.00	48.00

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTI

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cortado al 31 de Diciembre del 2017

Valores expresados en Dólares Americanos

Fecha - Hora de impresión: 29/01/2018 18:08:06

CUENTAS	Referencia (F.101)	Inicial	Débitos	Créditos	Actual
503 COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA					
560101 (+) SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES - ADMINISTRACIÓN					
000001 Sueldos		0.00	74,655.25	0.00	-74,655.25
000003 Horas Extras		0.00	6,455.28	0.00	-6,455.28
000006 Alimentación		0.00	5,998.40	0.00	-5,998.40
000008 Bonificación		0.00	100.00	0.00	-100.00
000009 Fondo de Reserva		0.00	6,756.50	0.00	-6,756.50
000010 desahucio		0.00	401.23	0.00	-401.23
		0.00	94,366.66	0.00	-94,366.66
560102 (+) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN					
000030 Aporte Patronal (IESS)		0.00	9,044.03	0.00	-9,044.03
000031 IECE y SECAP (IESS)		0.00	813.03	0.00	-813.03
		0.00	9,857.06	0.00	-9,857.06
560103 (+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - ADMINISTRACIÓN					
000020 Décimo Tercer Sueldo		0.00	6,759.22	7.19	-6,752.03
000021 Décimo Cuarto Sueldo		0.00	4,482.30	10.47	-4,471.83
000023 Vacaciones		0.00	3,379.62	36.01	-3,343.61
		0.00	14,621.14	53.67	-14,567.47
		0.00	118,844.86	53.67	-118,791.19
524 COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN					
510411 COSTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN					
000008 Suministros Materiales y Repuestos		0.00	265,546.16	0.00	-265,546.16
		0.00	265,546.16	0.00	-265,546.16
560290 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
000001 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0.00	9.08	0.00	-9.08
		0.00	9.08	0.00	-9.08
		0.00	265,555.24	0.00	-265,555.24
602 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
560990 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
000001 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	37.60	0.00	-37.60
		0.00	37.60	0.00	-37.60
		0.00	37.60	0.00	-37.60
603 GASTOS FINANCIEROS					
570301 INTERESES					
000001 INTERES		0.00	284.07	0.00	-284.07
		0.00	284.07	0.00	-284.07

CONSORCIO CONSTRUVALERO - CONSTANTI

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cortado al 31 de Diciembre del 2017

Valores expresados en Dólares Americanos

Fecha - Hora de impresión: 29/01/2018 18:08:06

Cuentas	Referencia (F.101)	Inicial	Débitos	Créditos	Actual
603 GASTOS FINANCIEROS					
570305 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.00	895.67	0.00	-895.67
		0.00	895.67	0.00	-895.67
		0.00	1,179.74	0.00	-1,179.74
605 GASTOS (NO DEDUCIBLE)					
580509 OTROS PAGOS NO DEDUCIBLES					
000001 OTROS PAGOS NO DEDUCIBLES		0.00	660.18	32.18	-628.00
		0.00	660.18	32.18	-628.00
		0.00	660.18	32.18	-628.00

