

[Escriba aquí]

C.O.Q Cia. Ltda.

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

OPERACIONES

1. Efectivo, en Caja y Bancos.- En este bloque de cuentas se encuentran los fondos de la compañía que comprende cajas chicas y bancos, como sigue: quedando un saldo de \$ 11.357,72 en las cuentas corrientes de bancos locales.

Cajas Chicas	US\$ 2,000.00
Bancos	US\$ 248,969.58

2. Cuentas por Cobrar.- En este bloque de cuentas por cobrar, se encuentran las deudas de cartera de la compañía.

Cuentas por cobrar Clientes	US\$ 37,761.57
Otras cuentas y documentos por cobrar	US\$ 19,547.04

Total ===== >> US\$ 57,298.61

3. Activos Fijos.- A continuación detallamos el Libro de Activos Fijos al cierre del 31 de Diciembre del 2017

Maquina y Equipos	US\$ 572,302.33
Muebles y Enseres	US\$ 16,388.16
Equipos de computación	US\$ 898.50
Repuestos y Herramientas	US\$ 1,656.25
Vehiculos, equipos camioneros	US\$ 26,448.96
Depreciaciones	US\$ (99,830.21)
Total ===== >>	US\$ 518,061.89

4. Cuentas por pagar Corto Plazo - El bloque de Cuentas por pagar Corto Plazo obedece a proveedores locales de materiales y consumo de bienes y servicios y los anticipos de los clientes, se detalla de la siguiente manera:

Cuentas por pagar	USD:
Empresas No Relacionadas	US\$ 23,455.31
Anticipo de Clientes	US\$ 90,148.77
Total ===== >>>>>>	US\$ 113,604.08

5. **Impuestos por pagar.-** El bloque de impuestos por pagar se detalla de la siguiente manera:

Iva por Pagar	US\$ 39,011.35
Retenciones Fte	US\$ 3,809.81
Total =====>	US\$ 42,821.16

6. **Nómina y Beneficios Sociales.-** En este bloque de cuentas se hallan las provisiones de beneficios sociales de personal, misma que detallamos a continuación:

Décimo Tercero	US\$ 1,624.35
Décimo Cuarto	US\$ 5,796.86
Sueldo por Pagar	US\$ 15,169.94
Aportes IESS	US\$ 4,015.41
Fondo de Reserva	US\$ 157.08
Total =====>>>>>>>	US\$ 26,763.64

7. **Cuenta por Pagar a Largo Plazo.-** Comprende las obligaciones que mantiene la compañía por un periodo de más de un año.

Cuentas por Pagar	US\$ 276,173.60
Cuentas por Pagar Diversas	US\$ 290,452.83

8. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2017 el patrimonio de los accionistas se encuentra conformado por las siguientes partidas:

Capital Social.- El capital social esta constituido por 400 acciones de valor nominal unitario de US\$ 1.00 cada una, todas ordinarias y nominativas.

1. Se adiciona la Cuenta de Reserva Facultativa por traspaso de deuda a Socio.
2. Utilidades Acumuladas.- Representa Las Utilidades de años anteriores no repartidas.
3. Ventas.- Representa las ventas de Materiales y Servicio Operativo.
4. Costo de Venta.-Valor bruto del costo de venta.
5. Gastos de Administración.- Bloque representa gastos Administrativos de acuerdo a lo presupuestado.
6. Gastos Financieros.- Representa interés por financiamiento operativo.

HECHOS OCURRIDOS POSTERIOR.

Entre el 1 de enero del 2018 y la fecha de Estados Financieros no se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad a estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.