

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE	FINAL DEL PERIODO DE
		SALDOS NEC	SALDOS NEC
ACTIVO	1	734 421,75	744 851,45
ACTIVO CORRIENTE	101	361 276,02	370 211,78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	19 207,40	61 623,08
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	528 119,80	391 421,02
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010206	553 926,15	496 971,18
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020602	553 926,15	496 971,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010206	2 150,00	23 894,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010206	-27 863,35	-39 444,17
INVENTARIOS	10103	-	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTIOPADOS	10104	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	14 957,62	16 873,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	14 957,62	16 873,71
ACTIVO NO CORRIENTE	102	172 125,73	174 843,67
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	173 125,73	174 843,67
TERRENOS	1020101	144 848,00	144 848,00
EDIFICIOS	1020102	-	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	-
INSTALACIONES	1020104	2 347,47	9 637,70
MUEBLES Y ENSERES	1020105	5 481,96	5 461,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4 424,02	4 424,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	6 631,54	3 331,54
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1020109	86 342,94	86 342,94
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	519,52	519,52
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-77 647,15	-84 720,04
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	-
PASIVO	2	258 410,30	152 917,92
PASIVO CORRIENTE	201	258 410,30	152 917,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	30 149,21	74 981,15
LOCALES	2010301	30 149,21	74 981,15
DEL EXTERIOR	2010302	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	7 870,22	-
LOCALES	2010401	7 870,22	-
DEL EXTERIOR	2010402	-	-
PROVISIONES	20105	4 259,65	-
LOCALES	2010501	4 259,65	-
DEL EXTERIOR	2010502	-	-
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	163 831,01	57 746,33
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2010701	61 972,13	7 426,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	59 616,11	21 798,91
CON EL IESS	2010703	2 296,90	4 249,84
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	40 040,85	24 300,70
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-	-
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	52 700,00	15 000,00
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	-	-
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	5 291,44
JUBILACION PATRONAL	2011201	-	896,27
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	4 295,17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	202	-	-
PATRIMONIO NETO	3	476 011,45	591 933,53
CAPITAL	301	8 000,00	8 000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	8 000,00	8 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	44 613,06	44 613,06
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-
RESERVAS	304	1 800,00	1 800,00
RESERVA LEGAL	30401	1 800,00	1 800,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	306	254 391,34	421 778,39
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	254 391,34	421 778,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	187 367,09	115 952,08
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	187 367,09	115 952,08
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARIO CUEVA TERAN  
 CI/RUC: 1705573921

FIRMA ADOORA  
 NOMBRE: SOFIA QUEVA GRUNAWER  
 CI/RUC: 170672389001

CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CIA. LTDA. ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, ES UNA SOLA OFICINA PRINCIPAL, CON UNA BODEGA PRINCIPAL Y VARIAS PEQUEÑAS EN CADA OBRA REALIZADA. LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ELABORADOS EN BASE A LAS NORMAS LEGALES ECUATORIANAS CONFORME A LOS REGLAMENTOS DEL SRI CON NORMAS NEC Y TAMBIEN SE HAN ANALIZADO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, AL SER UNA EMPRESA QUE NO MANTIENE INVENTARIOS PORQUE LO QUE SE COMPRO SE OCUPA INMEDIATAMENTE EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS GENERALMENTE SE FACTURA INMEDIATAMENTE AL CLIENTE Y SE CANCELA EN PROMEDIO A UN MES, HAY OCASIONES EN QUE SE LLEGA A UN ACUERDO DE TRUEQUE EN EL QUE EL PAGO SE REALIZA AL FINAL DE TODA LA CONSTRUCCION QUE GENERALMENTE TARDA MAS DE UN AÑO.

EN RELACION A NUESTRAS CUENTAS POR PAGAR HACEMOS COMPRAS AL CONTADO Y CREDITO CON NUESTROS PROVEEDORES A UN MES, Y TODOS SON PROVEEDORES NACIONALES POR LO QUE NO TENEMOS DIFERENCIAS MONETARIAS QUE CORREGIR.

EN CUANTO AL CAPITAL Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA MEDIANTE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SIEMPRE SE HA DECIDIDO MANTENER LAS UTILIDADES ACUMULADAS SIN REPARTIR PARA PODER TENER UN CAPITAL DE TRABAJO QUE PERMITA SOLVENTAR LAS COMPRAS DE MATERIALES. NUESTRO CAPITAL ES NACIONAL Y NO COTIZAMOS EN BOLSA ACCIONES.

EL CAPITAL DE LA EMPRESA NO HA SUPRIDO VARIACIONES MAS QUE LA UTILIDAD ACUMULADA DE LOS AÑOS ANTERIORES.

RESULTADOS INTEGRALES

CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y ESTUDIOS HIDRO-SANITARIOS. NUESTROS CONTRATOS SON CON CLIENTES NACIONALES EN MONEDA LOCAL DOLARES AMERICANOS, POR LO TANTO NO NECESITAMOS HACER REAJUSTES MONETARIOS A LOS MISMOS.

EN CUANTO A LOS GASTOS PROPIOS DE LA EMPRESA ESTAN LOS PROPIOS DE LA CONSTRUCCION CON LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA QUE ESTA APLIADA AL IESS CONTRATANDO SERVICIOS ESPECIALIZADO EVENTUALMENTE SOLO PARA LO NECESARIO.

EL PAGO AL PERSONAL ES CUMPLIDO Y NO HAY SALDOS QUE CUBRIR AL PERSONAL Y TODOS LOS DEMAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELAN OPORTUNAMENTE SIN DEJAR SALDOS PENDIENTES QUE NECESITEN REAJUSTE.

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	SALDOS NIIF
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	948.466,56
VENTA DE BIENES	4101	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	4.846,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	943.620,66
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	364.091,91
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	364.091,91
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	364.091,91
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42
OTROS INGRESOS	43	
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE VENTA	5201	472.356,66
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	420.998,30
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	157.834,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	26.798,57
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	19.712,32
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	37.490,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206	96.415,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	5.686,25
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	5.880,00
COMISIONES	520210	4.615,98
COMBUSTIBLES	520212	2.757,38
LUBRICANTES	520213	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	6.675,01
TRANSPORTE	520215	19.879,47
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	
GASTOS DE VIAJE	520217	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	2.525,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	6.475,36
DEPRECIACIONES:	520221	7.672,29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	7.672,29
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102	
AMORTIZACIONES:	520222	
INTANGIBLES	52022201	
OTROS ACTIVOS	52022202	
GASTO DETERIORO:	520223	6.770,26
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	
INVENTARIOS	52022302	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	
INTANGIBLES	52022304	
CUENTAS POR COBRAR	52022305	1.474,02
OTROS ACTIVOS	52022306	5.296,24
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520224	
MANO DE OBRA	52022401	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	520227	49.349,46
OTROS GASTOS	520228	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES	520301	1.351,76
COMISIONES	520302	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60
PARTICIPACION TRABAJADORES	61	162.024,60
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63	137.730,99
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	Subtotal D (C-63)	64
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	65	21.748,91
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	66	115.952,08
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	67	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION		
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARIO CUEVA TERAN  
 C.I./RUC: 1703573921

FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: SOFIA CUEVA GRUNAWER  
 RUC: 4706728380001

CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y ESTUDIOS HIDRO-SANITARIOS NUESTROS CONTRATOS SON CON CLIENTES NACIONALES EN MONEDA LOCAL DOLARES AMERICANOS, POR LO TANTO NO NECESITAMOS HACER REAJUSTES MONETARIOS A LOS MISMOS.  
 EN CUANTO A LOS GASTOS PROPIOS DE LA EMPRESA ESTAN LOS PROPIOS DE LA CONSTRUCCION CON LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA QUE ESTA AFILIADA AL IESS CONTRATANDO SERVICIOS ESPECIALIZADO EVENTUALMENTE SOLO PARA LO NECESARIO.  
 EL PAGO AL PERSONAL ES CUMPLIDO Y NO HAY SALDOS QUE CUBRIR AL PERSONAL Y TODOS LOS DEMAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELAN OPORTUNAMENTE SIN DEJAR SALDOS PENDIENTES QUE NECESITEN REAJUSTE.