

# **GEOPROCONS CÍA. LTDA.**

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

## **1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

### **1.1 Operaciones**

GEOPROCONS CÍA. LTDA. Es una compañía Limitada que se constituyó el 30 de agosto de 2013 en Quito-Ecuador.

### **1.2 Objeto Social de la Compañía.**

Consultoría a empresas públicas o privadas en planificación, estudios de factibilidad, diseños definitivos, gerenciamiento y fiscalización, para proyectos u obras afines a la ingeniería civil, geología, geográfica y arquitectura.

### **1.3 RUC de la Compañía**

1792462584001

### **1.4 Domicilio de la Compañía**

Calle Eloy Alfaro N34-142 y Fernando Ayarza.

## **2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### **2.1 Declaración de cumplimiento**

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF sin ninguna restricción.

Las principales políticas contables adoptadas en la operación de estos estados financieros. Tal como lo sugiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2017, han sido aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presenta.

### **2.2 Bases de preparación de los estados financieros.**

Los presentes Estados Financieros GEOPROCONS CÍA. LTDA., por el mes terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF") y sus

interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB").

### **2.3 Responsabilidad de la información**

La información contenida en estos estados financieros, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

### **2.4 Moneda de presentación y moneda funcional**

Las cifras incluidas en estos estados financieros no consolidados y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

### **2.5 Estimaciones efectuadas por la Gerencia**

La preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con NIIF requiere que la Gerencia realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

La Gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados, así como las revelaciones que se presentan en este informe fueron los adecuados en las circunstancias y que cumplen con los requerimientos de las NIIF.

### **2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.**

Los saldos incluidos en el estado de situación financiera se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros no consolidados y como no corriente, los mayores a ese período.

### **2.7 Efectivos y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera no consolidado.

## **2.8 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados.**

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Los Documentos y Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

## **2.9 Deterioro del valor de los activos no corrientes**

A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversiones y activos intangibles con vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

## **2.10 Propiedad, planta y equipo**

### **2.11.1 Medición y reconocimiento**

Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

### **2.11.2 Medición posterior al reconocimiento; modelo del costo**

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren.

### **2.11.3 Método de depreciación y vidas útiles**

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

<u>Grupo</u>	<u>Vida útil</u>
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33,33%
Vehículos	20%

### **2.11.4 Retiro o venta de propiedades y equipos**

Un elemento de Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

### **2.12 Costos por préstamos**

Son reconocidos en resultados durante el período en que se incurren.

### **2.13 Activos financieros**

Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

#### Deterioro de activos financieros al costo amortizado

Los activos financieros que se miden al costo amortizado son probados por deterioro al final de cada período.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados futuros, reflejando el efecto del colateral y las garantías, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión

#### Baja en cuentas de un activo financiero

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

### **2.14 Pasivos financieros**

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

#### Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 40 días.

### Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expira, cancela o cumple sus obligaciones.

## **2.15 Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente al valor razonable de los servicios generados por las actividades comerciales, neto de impuestos y descuentos.

Previo al reconocimiento de los ingresos, la Compañía considera los siguientes criterios:

Servicios - Los ingresos por servicios se reconocen sobre base devengada.

Intereses - Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

## **2.16 Impuestos**

### Impuesto a la renta:

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria correspondiente en cada ejercicio de acuerdo a la tasa impositiva vigente.

## **2.17 Estado de flujos de efectivo**

El Estado de Flujos de Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:

- Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.
- Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

#### **2.18 Beneficios a empleados**

La compañía no ha tenido operaciones, por lo tanto, no mantiene empleados al 31 de diciembre de 2017

#### **2.19 Estimaciones**

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos

### **3. EFECTIVO**

El efectivo en el Estado de Situación Financiera comprende el disponible y el saldo en depósitos a la vista.

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por efectivo se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Banco Pichincha	746,19	639,04
Banco del Pacífico	2,84	2,84
	<u>749,03</u>	<u>641,88</u>

### **4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por cobrar relacionadas, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cientes Locales	3.151,53	1.827,64
Menos - provisión para cuentas incobrables	-92,03	-92,03
	<u>3.059,50</u>	<u>1.735,61</u>

#### 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2017, las cuenta otras cuentas por cobrar, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Otras cuentas por cobrar	653,93	455,95
	<u>653,93</u>	<u>455,95</u>

#### 6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por cobrar con clientes relacionados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuenta por cobrar Sandra González	807,33	82,93
	<u>807,33</u>	<u>82,93</u>

#### 7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta servicios y otros pagos por anticipado, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Anticipo Proveedores	50,49	-
Anticipo Gastos de Viaje	49,63	-
	<u>100,12</u>	<u>-</u>

#### 8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, los impuestos corrientes, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>CREDITO TRIBUTARIO IVA</b>		
12% IVA Adquisiciones	13,87	38,65
Crédito Tributario IVA	65,53	65,53
	<u>79,40</u>	<u>104,18</u>
<b>CREDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO RENTA)</b>		
2% Otras Retenciones aplicables	321,04	321,04
Crédito Tributario Años anteriores	-	-
	<u>321,04</u>	<u>321,04</u>
	<u>400,44</u>	<u>425,22</u>

#### 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta propiedad planta y equipo se compone de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
9.1. Propiedad, Planta y Equipo	9.235,50	4.719,80
9.2. Depreciación Acumulada Activos Fijos	-5.598,44	-4.443,41
	<u>3.637,06</u>	<u>276,39</u>

#### 9.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2017, la compañía dispone de los siguientes activos fijos:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Maquinaria y Equipo	2.620,00	-
Equipo de Computación	6.615,50	4.719,80
	<u>9.235,50</u>	<u>4.719,80</u>

#### 9.2 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Depreciación Acumulada al 31 de diciembre de 2017, de los activos fijos es la siguiente:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Depreciación Acumulada Maq. Y Equipo	698,39	-
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	4.900,05	4.443,41
	<u>5.598,44</u>	<u>4.443,41</u>



**10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS**

Al 31 de diciembre de 2017, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar relacionadas	5.048,21	563,12
	<u>5.048,21</u>	<u>563,12</u>

**11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS**

Al 31 de diciembre de 2017, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Proveedores Locales	842,37	8.312,56
Cuentas por pagar Viáticos	1.777,14	-
	<u>2.619,51</u>	<u>8.312,56</u>

**12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
12.1 Con la Administración Tributaria	10.869,89	38,40
12.2 Con el IESS	5.010,62	-
12.3 Por Beneficios de Ley a los Empleados	12.242,77	4.703,92
12.4 Dividendos por pagar	-	4.993,82
	<u>28.123,28</u>	<u>9.736,14</u>

**12.1 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>	<u>2017</u>
12% IVA Ventas	238,20	-
30% Retención IVA	186,61	-
70% Retención IVA	24.957,44	-
100% Retención IVA	19.097,44	22,40
Retenciones en la Fuente	24.354,45	16,00
	<u>68.834,14</u>	<u>38,40</u>

## **12.2 CON EL IEES**

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta obligaciones con el IEES por pagar, estaba constituida de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Aporte Personal por Pagar	1.793,81	-
Aporte Patronal por Pagar	2.305,93	-
Fondos de Reserva por pagar	902,79	-
Préstamos Quirografarios	-	-
Préstamos Hipotecarios	496,95	-
	<u>5.499,48</u>	<u>-</u>

## **12.3 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS**

Al 31 de diciembre de 2017, las provisiones corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Provisión Décimo Tercero	1.894,13	-
Provisión Décimo Cuarto	1.467,42	-
Provisión Vacaciones	6.094,77	-
Sueldos por Pagar	252,41	4.703,92
	<u>9.708,73</u>	<u>4.703,92</u>

## **13. INGRESOS ORDINARIOS**

Al 31 de diciembre de 2017, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Servicios con Tarifa 12%	41.210,54	-
Otros Ingresos	3.556,06	283,91
Utilidad en Venta de Activos Fijos	781,14	-
	<u>45.547,74</u>	<u>283,91</u>

**14. COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS:**

Al 31 de diciembre de 2017, los gastos estaban constituidos de la siguiente manera:

<b><u>Detalle</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>
Gastos Administrativos	66.027,88	2.109,90
Gastos Financieros	55,72	0,31
	<b><u>66.083,60</u></b>	<b><u>2.109,61</u></b>



**(f.) Gerente General**  
Sandra González  
C.I.1711658177



**(f.) Contador General**  
Erika Jaramillo  
RUC: 1721629325001



**GEOPROCONS CIA LTDA**

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [ 01/Ene/2017 - 31/Dic/2017 ]

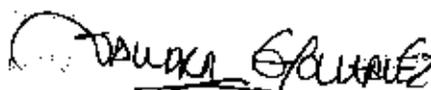
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1	<b>ACTIVO</b>	<b>3,617.88</b>	<b>100.00</b>
101	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,341.69</b>	<b>92.36</b>
10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>641.88</b>	<b>17.74</b>
1010102	<b>BANCOS</b>	<b>641.88</b>	<b>17.74</b>
1010102001	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE 2100055815	639.04	17.66
1010102002	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 7661185	2.84	0.08
10102	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,274.49</b>	<b>62.87</b>
1010205	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO</b>	<b>1,827.64</b>	<b>50.52</b>
1010205001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,827.64	50.52
1010206	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>455.95</b>	<b>12.60</b>
1010206001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	455.95	12.60
1010207	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	<b>82.93</b>	<b>2.29</b>
1010207002	CUENTAS POR COBRAR SANDRA GONZALEZ	82.93	2.29
1010209	<b>(-) ESTIMACION DETERIORO DE CUENTAS POR COB</b>	<b>-92.03</b>	<b>-2.54</b>
1010209001	ESTIMACION DETERIORO DE CUENTAS POR COBR	-92.03	-2.54
10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>425.22</b>	<b>11.76</b>
1010501	<b>IVA PAGADO 12%</b>	<b>38.65</b>	<b>1.07</b>
1010501001	IVA COMPRAS 12%	38.65	1.07
1010503	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I</b>	<b>65.53</b>	<b>1.81</b>
1010503002	CREDITO TRIBUTARIO IVA RETENCIONES	65.53	1.81
1010504	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (</b>	<b>321.04</b>	<b>8.87</b>
1010504001	RETENCION EN LA FUENTE IR	310.64	8.59
1010504002	RETENCION EN LA FUENTE 2%	10.40	0.29
102	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>276.39</b>	<b>7.64</b>
10201	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>276.39</b>	<b>7.64</b>
1020102	<b>DEPRECIABLE</b>	<b>4,719.80</b>	<b>130.45</b>
1020102007	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,719.80	130.45
1020103	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLA</b>	<b>-4,443.41</b>	<b>-122.81</b>
1020103007	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-4,443.41	-122.81
2	<b>PASIVO</b>	<b>-18,611.82</b>	<b>100.00</b>
201	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-18,611.82</b>	<b>100.00</b>
20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-8,876.68</b>	<b>47.69</b>
2010301	<b>LOCALES</b>	<b>-8,876.68</b>	<b>47.69</b>
2010301001	PROVEEDORES	-8,312.56	44.66
2010301006	PRESTAMO FERNANDO SANCHEZ	-253.42	1.36
2010301007	PRESTAMO FERNANDO GONZALEZ	-309.70	1.66
20107	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>-9,736.14</b>	<b>52.31</b>
2010701	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>-38.40</b>	<b>0.21</b>
2010701015	RETENCIONES PROFESIONALES 10%	-16.00	0.09



**GEOPROCONS CIA LTDA**

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [ 01/Ene/2017 - 31/Dic/2017 ]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
2010701019	RETENCIONES AL IVA 100%	-22.40	0.12
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-4,993.82	26.63
2010706001	SR. FERNANDO GONZALEZ	-1,959.38	10.53
2010706002	SR. FERNANDO SÁNCHEZ	-1,075.06	5.79
2010706003	SRTA. SANDRA GONZALEZ	-1,959.38	10.53
2010707	CON LOS EMPLEADOS	-4,703.92	25.27
2010707001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	-4,703.92	25.27
3	PATRIMONIO NETO	13,188.14	100.00
301	CAPITAL	-420.00	-3.19
30101	CAPITAL SUSCRITO	-420.00	-3.19
3010101	CAPITAL SUSCRITO	-420.00	-3.19
3010101001	CAPITAL SUSCRITO	-420.00	-3.19
304	RESERVAS	-210.00	-1.59
30401	RESERVAS	-210.00	-1.59
3040101	RESERVAS	-210.00	-1.59
3040101001	RESERVAS LEGAL	-210.00	-1.59
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-8,737.72	-51.17
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-8,737.72	-51.17
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS	-8,737.72	-51.17
3060101001	GANANCIAS ACUMULADAS	-8,737.72	-51.17
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,535.86	155.95
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	20,535.86	155.95
3070201	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	20,535.86	155.95
3070201001	PERDIDA NETA DEL PERIODO	20,535.86	155.95
<b>Resultado parcial del ejercicio [ Pérdida ]</b>		<b>-1,825.70</b>	
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>-3,817.98</b>	

  
 Sandra González  
 (f.) Gerente General

  
 Erka Jaramilla Martínez  
 (f.) Contador General



**GEOPROCONS CIA LTDA**

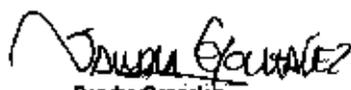
CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [ 01/Ene/2017 - 31/Dic/2017 ]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
4	INGRESOS	0,00	100,00	-283,81	100,00
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00	-283,81	100,00
40101	INGRESOS POR VENTAS	0,00	0,00	-283,81	100,00
4010102	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-283,81	100,00
4010102002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	-283,81	100,00
5	COSTO Y GASTOS	197,88	100,00	2.109,81	100,00
502	GASTOS	197,88	100,00	2.109,81	100,00
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	197,88	100,00	2.109,80	99,99
5020106	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERS	197,88	100,00	367,47	22,38
5020106001	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	160,00	9,75
5020106003	OTROS	197,88	100,00	207,47	12,64
5020114	GASTOS DE OFICINA	0,00	0,00	16,96	1,03
5020114001	SUMINISTROS DE OFICINA	0,00	0,00	16,96	1,03
5020118	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	0,00	11,00	0,67
5020118002	IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	11,00	0,67
5020119	OTROS GASTOS	0,00	0,00	1.713,85	78,89
5020119007	GASTOS VARIOS	0,00	0,00	1.713,85	75,89
50203	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,31	0,02
5020302	COMISIONES	0,00	0,00	0,31	0,02
5020302001	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	0,31	0,02

Resultado del Ejercicio ( PERDIDA )

-197,88

-1.826,70

  
Sandra González  
(f.) Gerente General

  
Erika Jaramillo Martínez  
(f.) Contador General



GEOPROCONS CÍA. LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO : DICIEMBRE - 2017



PARTIDA CONTABIL	DESCRIPCION	TOTAL
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3.935,67
950101	Clases de cobros por actividades de operación	2.530,18
95010101	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	2.530,18
950102	Clases de pagos por actividades de operación	-6.465,85
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-6.465,85
9502	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.828,52
950208	Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	3.828,52
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-107,15
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	749,03
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	641,88
<b>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-1.825,70
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	-
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-2.109,97
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	2.246,27
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-24,78
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	100,12
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-1.263,65
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-3.167,99
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-3.935,67

Aprobado  
Ing. Sandra Gonzalez  
GERENTE GENERAL

Elaborado  
Ing. Erika Jaramillo  
CONTADORA



**GEOPROCONS CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017**  
 (Expresados en Dólares de E.U.A.)

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<u>420,00</u>	<u>210,00</u>	<u>6.737,72</u>	<u>-</u>	<u>7.367,72</u>
<b>MAS (MENOS)</b>					-
Apropiación de reserva legal 2016		-			-
Dividendos			-		-
Pérdida neta y resultado integral			-	-20.535,06	-20.535,06
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</b>	<u>420,00</u>	<u>210,00</u>	<u>6.737,72</u>	<u>-20.535,06</u>	<u>-13.168,14</u>
<b>MAS (MENOS)</b>					-
Apropiación de reserva legal 2016		-			-
Dividendos			-		-
Pérdida neta y resultado integral			-	-1.625,70	-1.625,70
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>	<u>420,00</u>	<u>210,00</u>	<u>6.737,72</u>	<u>-22.361,66</u>	<u>-14.993,84</u>



Aprobada  
 Ing. Sandra González  
 GERENTE GENERAL



Elaborado  
 Ing. Erika Jaramillo  
 CONTADOR