

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios:

A continuación se presenta el informe de labores de la empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS CONSTRULIN CIA. LTDA." durante el año 2017.

ANTECEDENTES:

La empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS CONSTRULIN CIA. LTDA." se dedica a las actividades relacionadas con la CONSTRUCCION.

CONSIDERACIONES GENERALES:

La empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS CONSTRULIN CIA. LTDA. ha logrado captar en su primer año de operación un número importante de clientes a los cuales se les ha atendido y ofertado nuestros principales productos como son las casas en la Urbanización San Francisco.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

Al 31 de diciembre del 2017 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros:

1.	ACTIVO	814,926.69	2.	PASIVO	398,810.06
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	814,649.69	2.1.	PASIVOS CORRIENTE	365,091.22
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,105.27	2.1.1.	CTAS Y DOC X PAGAR CORRIENTE	8,079.15
1.1.1.002.	BANCOS	485.27	2.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	8,079.15
1.1.1.002.003	COOPERATIVA JEP LTDA.	170.93	2.1.2.	ANTICIPOS DE CLIENTES	282,523.30
1.1.1.002.004	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE	51.73	2.1.2.001.	ANTICIPOS DE CLIENTES	282,523.30
1.1.1.002.005	COOPERATIVA CAJA	262.61	2.1.2.001.1	ANTICIPOS DE CLIENTES	282,523.30
1.1.1.004.	INVERSIONES	620.00	2.1.2.001.001	ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	89,319.12
1.1.1.004.001	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	10.00	2.1.2.001.001.0	ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	193,204.18
1.1.1.004.002	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	610.00	2.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	10,823.95
1.1.2.	EXIGIBLE	30,291.47	2.1.4.001.	IMPUESTOS POR PAGAR	8.65
1.1.2.002.	OTRAS CTAS Y DOC X	1,772.65	2.1.4.001.001	MACBRADO EN SERVICIOS DE CO	8.65
1.1.2.002.000	PRESTAMOS TERCEROS	1,385.70	2.1.4.002.	RETENCIONES POR PAGAR	26.34
1.1.2.002.002.003	NAULACADME MARCO ANTONIO	1,000.00	2.1.4.002.001	RET. FUENTE RENTA	0.20
1.1.2.002.002.002	CUENTAS X COBRAR DUEÑOS CA	35.70	2.1.4.002.002	RET. FUENTE MA	25.14
1.1.2.002.000	EMPRESAS RELACIONADAS	436.95	2.1.4.003.	IMPUESTO A LA RENTA	10,788.96
1.1.2.002.003.001	CONSTRUCTORA M&V C X C	436.95	2.1.4.003.001	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	5,394.48
1.1.2.007.	CTAS X COBRAR	1,604.71	2.1.4.003.010	OTRAS OBLIGACIONES SRI	5,394.48
1.1.2.007.001	ING. MANUEL VERDUGO-COOP. C.	343.88	2.1.5.	PASIVOS CORRIENTES POR BEN	1,415.54
1.1.2.007.002	ING. BORIS MEJIA-COOP. CAJA	292.87	2.1.5.001.	OBLIGACIONES PATRONALES	1,415.54
1.1.2.007.003	ING. DANNY PINTADO-COOP. CAJA	806.37	2.1.5.001.005	IESB POR PAGAR	1,415.54
1.1.2.007.005	ING. DANNY PINTADO-VARIOS	161.49	2.1.7.	ACREEDORES VARIOS	6,272.49
1.1.2.008.	PAGOS ANTICIPADOS	26,854.11	2.1.7.002.	CUENTAS RELACIONADAS	6,272.49
1.1.2.008.000	ANTICIPOS PROVEEDORES	23,020.12	2.1.7.002.003	EMPRESA BORIS MEJIA	6,272.49
1.1.2.008.001.001	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CO	23,020.12	2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	55,976.79
1.1.2.008.000	ANTICIPO VARIOS	3,833.99	2.1.9.001	OTRAS OBLIGACIONES CON EL PER	55,976.79
1.1.2.008.002.001	ANTICIPO TRABAJOS CONTRATAC	3,833.99	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	33,718.84
1.1.3.	INVENTARIOS	777,507.90	2.2.1.	PRESTAMOS RELACIONADOS	33,718.84
1.1.3.001.	INVENTARIOS	777,507.90	2.2.1.001	ING. BORIS MEJIA	11,244.91
1.1.3.001.000	INVENTARIO DE OBRAS,	699,818.62	2.2.1.002	ING. MANUEL VERDUGO	11,244.95
1.1.3.001.006.001	MATERIALES VARIOS DE CONSTR	53,134.13	2.2.1.003	ING. DANNY PINTADO	11,228.96
1.1.3.001.006.002	PÓLIZAS, GARANTÍAS, SEGUROS	294.88	TOTAL	PASIVO	398,810.06
1.1.3.001.006.003	MANO DE OBRA DIRECTA	39,838.25	3.	PATRIMONIO	416,116.12
1.1.3.001.006.004	OTROS GASTOS ATRIBUIBLES A L	4,536.74	3.1.	CAPITAL	433,895.48
1.1.3.001.006.005	MATERIALES PÉTREOS	17,196.07	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	600.00
1.1.3.001.006.006	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTR	23,336.34	3.1.1.001.	CAPITAL SUSCRITO	600.00
1.1.3.001.006.007	ALQUILER DE PPE	16,234.66	3.1.1.001.001	ING. MANUEL VERDUGO SILVA	198.00
1.1.3.001.006.008	TRABAJOS CONTRATADOS-SU	14,816.66	3.1.1.001.002	ING. BORIS MEJIA REGALADO	204.00
1.1.3.001.006.009	SERVICIOS PROFESIONALES, DISE	13,571.80	3.1.1.001.003	ING. DANNY PINTADO	198.00
1.1.3.001.006.011	MAQUESA CARGA AL COSTO DE	16,887.29	3.1.2.	APORTES DE SOCIOS URB. SAN	363,185.48
1.1.3.001.006.022	TERRENO	500,000.00	3.1.2.001	APORTES ING. BORIS MEJIA - URB.	121,086.16
1.1.3.001.001.000	INVENTARIO DE OBRAS,	77,689.28	3.1.2.002	APORTES ING. MANUEL VERDUGO -	121,045.16
1.1.3.001.007.001	EDIFICIO SAN FRANCISCO	77,689.28	3.1.2.003	APORTES ING. DANNY PINTADO - UI	121,045.16
1.1.4.	ACTIVOS POR IMPUESTOS	5,805.05	3.1.4.	APORTES DE SOCIOS EL SARAR	70,050.00
1.1.4.001.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,407.60	3.1.4.001	APORTE ING. BORIS MEJIA - EL SARAR	23,350.00
1.1.4.001.004	RETENCION FUENTE IMPUESTO F	11.74	3.1.4.002	APORTE ING. MANUEL VERDUGO - E	23,350.00
1.1.4.001.010	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENT	5,394.48	3.1.4.003	APORTE ING. DANNY PINTADO - EL	23,350.00
1.1.4.001.051	IR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.38	3.2.	RESULTADOS	-17,720.36
1.1.4.002.	CUENTAS TRANSITORIAS	397.45	3.2.1.	RESULTADOS	-17,720.36
1.1.4.002.000	ACTIVO TRANSITORIO	397.45	3.2.1.002.	RESULTADOS ACUMULADOS	-17,720.36
1.1.4.002.001.002	GARANTIAS ENTREGADAS AL MUJ	397.45	3.2.1.002.002	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	20,674.83
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	277.00	3.2.1.002.003	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-35,288.79
1.2.1.	PROPIEDADES PLANTA Y	277.00	3.2.1.002.004	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-3,105.46
1.2.1.005.	EQUIPOS DE OFICINA	277.00		Pérdida o Utilidad	1.51
1.2.1.005.001	COSTO DE EQ. DE OFICINA	400.00	TOTAL	PATRIMONIO	416,116.63
1.2.1.005.999	DEPRECIACION ACUMULADA EQ.	-123.00			

TOTAL ACTIVOS:

814,926.69

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:

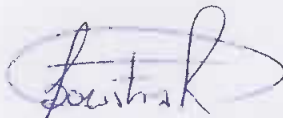
814,926.69

4. INGRESOS	152,736.16
4.1. INGRESOS OPERACIONALES	152,736.16
4.1.1. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136,511.61
4.1.1.001. VENTAS B Y S 12% IVA	511.61
4.1.1.001.001 Ventas 12%	511.61
4.1.1.002. VENTAS DE B Y S 0% IVA	136,000.00
4.1.1.002.001 Ventas 0%, exentas de IVA	136,000.00
4.1.3. OTROS INGRESOS	16,224.55
4.1.3.001. OTROS INGRESOS	16,224.55
4.1.3.001.003 Intereses Bancarios	103.32
4.1.3.001.005 Otros Ingresos EXCENTOS	13,350.15
4.1.3.001.006 Otros ingresos no operacionales	2,771.08
Total de Ingresos:	152,736.16
5. GASTOS OPERACIONALES	128,913.74
5.1. GASTOS ADMINISTRACION	12,142.23
5.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	1,294.04
5.1.1.008 Fondos de Reserva	360.14
5.1.1.011 Aporte IESS asumido x la empresa	933.90
5.1.2. VARIOS ADMINISTRACION	10,725.19
5.1.2.016 Materiales y Utiles de Oficina	187.62
5.1.2.019 Servicios Basicos (luz, agua, tefl. Internet)	415.61
5.1.2.020 Tasas- Impuestos -Contribucione	4,631.00
5.1.2.024 Certificacion y Notarización de documentos	94.85
5.1.2.027 Gastos Bancarios	1.63
5.1.2.029 Impuesto a la Renta corriente	5,394.48
5.1.3. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, INDEMNIZAC	123.00
5.1.3.001 Depreciacion equipos de Oficin	123.00
5.2. COSTOS DE CONSTRUCCION	14,792.38
5.2.1. COSTOS DE CONSTRUCCION	14,792.38
5.2.1.005. COSTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,792.38
5.2.1.005.053 Mantenimiento y reparaciones construcciones termin	11,123.50
5.2.1.005.063 Materiales para pintura, empaste y acabados de pare	3,662.01
5.2.1.005.068 Iva que se carga al costo de la construcción	6.87
5.3. COSTOS DE VENTAS	101,979.13
5.3.1. COSTOS Y GASTOS POR AVANCE DE OBRA CERTIFIC.	101,979.13
5.3.1.001. COSTOS Y GASTOS POR AVANCE DE OBRA	101,979.13
5.3.1.001.002 MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	101,979.13
Total de Egresos	128,913.74
6. GASTOS NO OPERACIONALES	3,147.53
6.1. GASTOS FINANCIEROS	345.40
6.1.1 Servicios Bancarios	12.94
6.1.612 Intereses Pagados	276.05
6.1.614 Comisiones bancarias	56.41
6.2. GASTOS NO DEDUCIBLES	2,802.13
6.2.1. INTERESES Y MULTAS	8.42
6.2.1.001 Intereses y multas tributarias	8.42
6.2.2. VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	2,793.71
6.2.2.002 Gastos NO Deducibles de Entidades Publicas	2,793.71
Total de Costos:	3,147.53
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuestos:	20,674.89

La empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS CONSTRULIN CIA. LTDA." durante el año 2018 pretende mantener en primera instancia el grupo importante de clientes que ha logrado captar durante este año, procurando siempre satisfacer las necesidades de los mismos de una forma oportuna, eficiente y eficaz. Se están analizando posibilidades de ampliación del campo de trabajo, lo que podría a su vez producir que el número de clientes con los que actualmente se cuenta, sea más amplio.

Debo informar que se ha cumplido con las obligaciones con todos los organismos de control y se ha respetado las leyes de propiedad intelectual respecto al software que se utiliza en la empresa.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Boris Mejía', is written over a horizontal line.

Ing. Boris Mejía Regalado
GERENTE GENERAL