

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ANTECEDENTES

La Compañía inicia sus actividades el 30 de enero del 2014 en la ciudad de Milagro, y su actividad principal es de servicio de Ingeniería Eléctrica.

Sus operaciones se manejan desde la oficina matriz en la ciudad de Milagro. Desde ahí se planea y administra la venta de sus productos.

La compañía **ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.**, reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2017:

RUC 0992849835001
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	6,725.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.00
BANCO MACHALA	100.00
ACTIVOS FINANCIEROS	5,121.36
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5,121.36
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	5,121.36
INVENTARIOS	1,030.95
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN – COMPRADO A DE TERCEROS	1,030.95
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	472.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	472.94
Total Activo	<u>6,725.25</u>

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PASIVOS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	2,421.22
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	1,284.78
LOCALES	1,284.78
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,136.44
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	19.72
IVA EN VENTAS 12%	19.72
IR POR PAGAR	508.83
CON EL IESS	199.74
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	73.12
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	86.27
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	7.74
FONDO DE RESERVA	32.61
PART A TRABAJADORES POR PAGAR	408.15
Total Pasivo	2,421.22
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2,500.00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	180.40
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,623.63
Total Patrimonio	4,304.03
Total Pasivo y Patrimonio	<u>6,725.25</u>

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
RUC 0992849835001
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	74,372.14
VENTA DE BIENES	74,372.14
Total Ingresos	74,372.14
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	1,500.00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	<u>25,776.41</u>
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	27,276.41
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	<u>1,030.95</u>
TOTAL COSTO DE VENTAS	26,245.46
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	48,126.68
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTAS	2,816.42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	1,025.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	114.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641.20
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	112.80
GASTO DECIMO CUARTO	367.71
GASTO VACACIONES	160.69
COMBUSTIBLES	1,025.68
GASTO IECE 1% PATRONAL	10.25

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,589.25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7,373.56
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de R	822.15
GASTO IECE 1% PATRONAL	73.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,453.38
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	582.21
GASTO DECIMO CUARTO	675.50
GASTO FONDO DE RESERVA	195.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	411.16
GASTOS DE GESTION	2,302.50
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTO	4,202.50
OTROS GASTOS (ALIMENTACION)	25,950.26
Total Gastos	45,405.67
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	2,721.01
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART A TRABAJ	2,721.01
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	<u>408.15</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,312.86
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	<u>508.83</u>
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	1,804.03
(-10%) RESERVA LEGAL	<u>180.40</u>
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	1,623.63

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se describen las actividades de las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$ 100.00

En el período 2017, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo tanto físico como en instituciones financieras, valor que ascendió a \$100.00

NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$5121.36

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2017 ascienden a \$5121.36

NOTA 3 – INVENTARIOS

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN – \$1030.95
COMPRADO A TERCEROS

El inventario de producto terminado al final del periodo 2017 ascendió a \$1030.95

NOTA 4 – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA -IMPUESTO A LA RENTA \$ 472.94

NOTA 5 – OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$1284.78

Las obligaciones corrientes por cancelar a proveedores locales están representadas por facturas de proveedores y servicios varios con un saldo de \$1284.78

NOTA 6 – OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IVA EN VENTAS 12% POR PAGAR \$ 19.72

I.R POR PAGAR \$ 508.83

Las obligaciones corrientes por cancelar a la administración tributaria en el 2017 terminaron con un saldo de \$ 528.55

ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 7 – OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS

OBLIGACIONES PATRONALES \$ 607.89

Incluye obligaciones con el Seguro Social y Participación de utilidades.

NOTA 8 – COMPOSICIÓN PATRIMONIAL.

CAPITAL SOCIAL \$ 2500.00

RESERVA LEGAL \$ 180.40

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL \$ 1623.63

El patrimonio del período sumó \$ 4304.03 en el periodo 2017 con una utilidad del ejercicio de \$ 1623.63 dólares

NOTA 9 – INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

INGRESOS OPERACIONALES \$ 74,372.14

COSTOS DE VENTAS (\$26,245.46)

GASTOS DE OPERACIÓN (\$45,405.67)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO, PARTICIPACIÓN \$ 2,721.01

Las ventas se encuentran soportadas con respectivas facturaciones a clientes.

Los costos y gastos de operación se encuentran concentrados en sueldos, beneficios sociales y otros gastos normales de operación, los cuales se encuentran adecuadamente sustentados con planillas de pago y aportaciones al Seguro Social y facturas autorizadas las cuales sustentan los respectivos costos y gastos.

Nota. - Al 31 de diciembre del 2017 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.


Mirian Barros Barros
C.C. # 091554213-8
CONTADORA