

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

**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 2018:

**ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A**  
**RUC 0992849835001**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
BANCO PICHINCHA	2,000.00
BANCO MACHALA	114.00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	9,371.36
<b>INVENTARIOS</b>	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE	
TERCEROS	2,450.56
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	305.29
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
EDIFICIOS	200,000.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	<u>10,000.00</u>
<b>Total Activo</b>	<b><u>204,241.21</u></b>

<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS LOCALES	6,666.15
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	
IVA- I.RENTA	1,525.66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>CON EL IESS</b>	2,659.81
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	187.45
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	221.18
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	19.84
FONDO DE RESERVA	65.77
PART A TRABAJADORES POR PAGAR	2,133.54
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES LOCALES	<u>141,831.57</u>
<b>Total Pasivo</b>	<b><u>155,310.97</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2,500.00
APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS	37,000.00
<b>RESERVAS</b>	
RESERVA LEGAL	943.02
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>8,487.21</u>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>48,930.24</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>204,241.21</u></b>

ING. LUIS AVILA OÑATE

CI # 0926304676

ING. MIRIAN BARROS BARROS

RUC # 0915542138001

**RUC 0992849835001**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
VENTA TARIFA 0%	95,636.92
VENTA TARIFA 12%	<u>45,960.97</u>
<b>Total Ingresos</b>	<b>141,597.89</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	1,030.95
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	<u>19,801.42</u>
<b>MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>20,832.37</b>
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	<u>2,450.56</u>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>18,381.81</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>123,216.08</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4,339.73
DECIMO TERCER SUELDO	692.88
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	410.10
APORTE PATRONAL	483.88
IECE 1% PATRONAL	43.40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,535.56
COMBUSTIBLES	2,500.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430.22
PERDIDAS DE MERCADERIA	2,000.00
OTROS GASTOS	<u>12,524.58</u>
<b>Total Gastos Operación</b>	<b>25,960.35</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	

	13,105.81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de R	1,238.50
APORTE PATRONAL	1,461.30
IECE 1% PATRONAL	131.06
DECIMO TERCER SUELDO	651.76
DECIMO CUARTO VACACIONES	675.50
GASTOS DE TRANSPORTE	4,885.81
GASTOS DE PRECIACION	9,000.00
	10,000.00
GASTO FONDO DE RESERVA	791.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,376.68
GASTOS DE GESTION	5,948.70
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTO	14,388.80
OTROS GASTOS (ALIMENTACION)	<u>12,377.21</u>
<b>Total Gastos administrativos</b>	<b>83,032.14</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>108,992.49</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,223.59</b>
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	<u>2,133.54</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	12,090.05
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	<u>2,659.81</u>
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	9,430.24
(-10%) RESERVA LEGAL	<u>943.02</u>
<b>UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>8,487.21</b>

## 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.

### NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$2114.00

En el periodo 2018, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo tanto físico como en instituciones financieras, valor que ascendió a \$2114.00

### NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$9371.36

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2018 ascienden a \$9371.36

### NOTA 3 – INVENTARIOS

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN – COMPRADO A TERCEROS \$2450.56

El inventario de producto terminado al final del periodo 2018 ascendió a \$2450.56

### NOTA 4 – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA – IMP. RENTA \$ 305.29

### NOTA 5 - OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$6666.15

Las obligaciones corrientes a cancelar en el 2018 terminaron con un saldo de \$ 6666.15

### NOTA 6 – OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IVA – IMP. RENTA POR PAGAR \$1525.66

IMP. RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO \$ 2659.81

Las obligaciones corrientes a cancelar a la administración tributaria en el 2018 terminaron con un saldo de \$ 4185.47

### NOTA 7 – OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS

OBLIGACIONES PATRONALES \$ 2627.78

Incluye obligaciones con el Seguro Social y Participación de utilidades

### NOTA 8 – OBLIGACIONES NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES \$ 141831.57

Las obligaciones no corrientes a cancelar en el 2018 terminaron en \$141831.57

NOTA 9 – COMPOSICIÓN PATRIMONIAL.

CAPITAL SOCIAL \$ 2500.00

APORTE DE SOCIOS Y ACCIONISTAS \$37000.00

RESERVA LEGAL \$ 943.02

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL \$ 8487.21

El patrimonio del periodo sumó \$ 48930.23 en el periodo 2018 con una utilidad del ejercicio de \$ 8487.21 dólares.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2018 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración, ni en la toma de decisiones de la misma.

  
Miriam Barros Barros  
C.C. 991554213-8  
CONTADORA