



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2018

DISPONIBLE

NOTA 1 EFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por el valor destinado al Fondo de Caja Chica utilizado en las compras menores que no ameritan la elaboración de cheque.

Igualmente se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de diciembre 31 de 2018 por valor de \$ 61.785,59, una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la Compañía correspondientes al giro normal de operación.

A la fecha la Compañía presenta un total de dos (2) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de proveedores y pago de obligaciones en general, las cuales operan a nivel nacional e internacional.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 de 2018:

ENTIDAD	TIPO CUENTA	SALDO
Banco Pacífico	Cuenta Corriente	\$ 40.250,61
Banco Pichincha	Cuenta Corriente	\$ 21.507,98

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Corresponde a valor pendientes por cancelar por parte de nuestros clientes con corte al cierre del ejercicio 2018 por un valor de \$ 123.247,88.

NOTA 3 ANTICIPOS ENTREGADOS

El rubro corresponde a la garantía entregada al dueño del inmueble alquilado por parte de la Compañía por un valor de US\$ 1.052,00.

NOTA 4 CUENTA POR COBRAR IVA

Se genera como consecuencia del saldo a favor por Impuesto a las Ventas (IVA) arrojado al cierre del año 2018 con base a las liquidaciones mensuales.



NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO A LA RENTA

Se genera como consecuencia de las retenciones en la fuente realizadas por nuestros clientes a las facturas emitidas durante el periodo 1ro enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 6 ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Compañía, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones tanto en su oficina principal como aquellas zonas de trabajo con nuestros clientes

Bien Mueble	Valor en Libros	Depreciación	Saldo 31 de Diciembre de 2018	Muebles y Enseres	\$ 4.300,00	\$ 685,00	\$ 3.615,00
Maquinaria	\$ 73.714,18	\$ 24.614,88	\$ 49.099,30	Equipo de Oficina	\$ 3.061,79	\$ 59,81	\$ 3.001,98
Equipo de Computación	\$ 14.961,38	\$ 10.112,18	\$ 4.849,20	Vehículos y Equipo	\$ 69.642,86	\$ 39.464,29	\$ 30.178,57
Camionero	\$ 165.680,21	\$ 74.936,15	\$ 90.744,06	Total			

Todos los bienes enunciados anteriormente han sido sometidos mensualmente a su respectiva depreciación calculada por el método de línea recta, basados en la vida útil estimada fijada según las normas contable vigentes y fiscal así:

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcas y similares 5% anual.
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil 20% anual.
- Equipos de cómputo y software 33% anual.

[Handwritten signature]

de control.

Corresponde al valor de acuerdo a lo estipulado por la norma legal, dictada por los entes

NOTA 14 RESERVA LEGAL

\$ 4.000,00

Valor correspondiente a los aportes de los accionistas de la Compañía que asciende a

NOTA 13 CAPITAL SUSCRITO

estudio correspondiente al año 2018.

El valor que consta corresponde a las provisiones de jubilación patronal y desahucio con base al informe realizado por la empresa contratada por parte nuestra para realizar el

NOTA 12 PROVISIONES POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Corresponde al anticipo entregado por nuestros clientes para el desarrollo de los trabajos antes de la respectiva facturación por un valor de US\$ 167.290,13.

NOTA 11 ANTICIPOS CLIENTES

de la compañía por el año 2018.

Los valores presentadores corresponden a valores que se mantiene con los accionistas

NOTA 10 OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS

sociales correspondiente a los valores por el año 2018.

Estos valores corresponden a las retenciones por afiliación personal y patronal que la Compañía realiza mensualmente a sus trabajadores, así mismo existen las provisiones

LABORALES

NOTA 9 OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES

Este rubro representa a los valores retenidos con lo concerniente al anticipo impuesto como del impuesto al valor agregado, por parte de la Compañía a nuestros proveedores, el mismo corresponde al mes de diciembre 2018 por un valor total de \$ 6.751,88

NOTA 8 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

y del exterior al final del período 2018 que suman \$ 64.154,28

Corresponden a los saldos pendientes que tenemos con nuestros proveedores locales

NOTA 7 OBLIGACIONES LOCALES Y EXTERIORES





NOTA 15 RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADO

Representa a los resultados de años anteriores que no se han generado por el normal desarrollo de la actividad

NOTA 16 RESULTADO DEL EJERCICIO

El valor corresponde al periodo comprendido entre el 1ro de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el mismo fue el resultado por la gestión realizada.

NOTA 17 INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Compañía. En este rubro se manifiestan en las diferentes líneas de negocio que tiene la Compañía tanto en la venta de material y la prestación de servicios, los mismos ascienden a \$ 1.457.852.80

NOTA 18 INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos por la devolución de un siniestro durante el año 2018 por un valor de \$ 6.635,38 y de igual manera por rendimientos financieros que ascienden a \$ 702,04

NOTA 19 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Representa todos los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Compañía.

- **COSTO Y GASTOS DE PERSONAL**

Corresponde a los egresos efectuados por concepto de pago de remuneraciones, sobresueldos y aportes a seguridad.

- **COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES, VENTAS Y ADMINISTRACIÓN**

Hace referencia a todas aquellas erogaciones de dinero efectuadas e incurridas por parte de la Compañía en lo relacionado con las funciones relacionadas con directamente con la ejecución de los diferentes proyectos, compra de material localmente como de la importación, así mismo la logística, gastos de gestión,



Patricio García Vera
Registro Nacional 028507
RUC 1710165695001

Corresponde a todos aquellos pagos efectuados a entidades financieras por la prestación de sus servicios, como lo son las comisiones por pago y consignación de nóminas a nivel nacional a cada uno de nuestros asociados, consignación a terceros a nivel nacional en el exterior.

20 GASTOS NO OPERACIONALES

suministros, materiales, seguros, etc, todos estos desembolsos de dinero son necesarias para el desarrollo del objeto social de la Compañía.



