



Building on a tradition of success

**INFORME ADMINISTRATIVO-
CONTABLE CORRESPONDIENTE
AL 2016 DEL GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA
MMR GROUP INC**



Building on a tradition of success

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MMR GROUP INC

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día de hoy, jueves 30 de marzo del 2017, siendo las 10:00h am, se realiza el informe anual de la **COMPAÑIA** denominada **MMR GROUP INC**,

Como Gerente General, expreso que a pesar de que el período 2016 ha sido lleno de dificultades para la compañía, se ha cumplido con todas las obligaciones (administrativas, financieras, legales, tributarias). Muestra de ello, es que estamos al día con los pagos a los organismos de control tales como: IESS, SRI, MRL.

Con la finalidad de reflejar un balance más saludable, los accionistas en reuniones anteriores, resolvieron hacer uso de la **NIC11** para hacer uso de las planillas por facturar (desde la planilla 24 A hasta la 26 A) a EPP bajo el concepto de *Contratos de Construcción*, de tal manera en el *Estado de Resultados*, se refleja bajo el término *Otros Ingresos por actividades ordinarias* \$9'715.034,05. De igual manera la compañía deberá tener identificados los costos que incurrieron en dichos ingresos ordinarios y a la vez tener el contrato de construcción con EPP y demás requisitos que exige la **NIC11**.

Los accionistas se comprometieron a cumplir con dicho requisito para no faltar a lo que dispone la **NIC 11**.

En calidad de Gerente General, me comprometo a tomar las acciones necesarias para mejorar la situación de la compañía, basándome siempre en buenos principios y sin faltar a las leyes ecuatorianas. Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad como Gerente General de la compañía **MMR GROUP INC**.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Byron Mosquera Álvarez", is written over a horizontal line.

Byron Mosquera Álvarez
GERENTE GENERAL
1710854140



Building on a tradition of success

MMR GROUP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2016

Código	Descripción	Parcial	Total
1.	ACTIVO		20,055,253.51
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		19,238,657.07
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,491.60	
1.01.01.02.	BANCOS	19,491.60	
1.01.01.02.	BANCOS	19,491.60	
1.01.01.02.001	Banco Pichincha #	16,048.51	
1.01.01.02.002	Banco Pacífico #	0.00	
1.01.01.02.003	MMRGroup-Soadmesa	0.00	
1.01.01.02.004	Produbanco # 02110015734	3,443.09	
1.01.02.	ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES	15,704,342.58	
1.01.02.	ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES	0.00	
1.01.02.	ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES	0.00	
1.01.02.01	Inversiones	0.00	
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,704,342.58	
1.01.02.05.01.	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,704,342.58	
1.01.02.05.01.001	Cuentas por cobrar EPP	13,595,767.59	
1.01.02.05.01.002	Cuentas por cobrar EPP por ingresos diferidos	2,108,574.99	
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CTAS POR COB INTERNAS	0.00	
1.01.02.06.01.	VARIAS CTAS. POR COBRAR	0.00	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	76,004.88	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	76,004.88	
1.01.04.03.01.	ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES	370,816.81	
1.01.04.03.01.001	Anticipo proveedor nacional B	177,804.97	
1.01.04.03.01.002	Cuentas por Cobrar MMRSal	193,011.84	
1.01.04.03.02.	ANTICIPOS PROVEEDORES EXTRANJEROS	-294,811.93	
1.01.04.03.02.003	(-) Provisiones / Deterioro incobrable	-294,811.93	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,438,818.01	
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	248,987.00	
1.01.05.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	248,987.00	
1.01.05.01.01.001	Iva compras	248,987.00	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	3,189,831.01	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1,760,276.92	
1.01.05.02.002	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA POR RECUPERAR	1,760,276.92	
1.01.05.02.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IR	1,429,554.09	
1.01.05.02.01.001	Retenciones recibidas	1,429,554.09	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		816,596.44
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	311,414.67	
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	77,107.83	
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	77,107.83	
1.02.01.06.001	Maquinaria y equipo	77,107.83	
1.02.01.09.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	455,406.33	
1.02.01.09.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	455,406.33	
1.02.01.09.001	Vehículos	455,406.33	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-221,099.49	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-221,099.49	
1.02.01.12.001	(-) Depreciaciones acumuladas de activos fijos	-221,099.49	
1.02.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	505,181.77	
1.02.05.01	ACTIVOS DIFERIDOS	505,181.77	
1.02.05.01.01	Impuesto Diferido	505,181.77	
1.02.07.06.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
1.02.07.06.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
1.02.07.06.01.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
1.02.07.06.01.002	Certificados de Inversión	0.00	



Building on a tradition of success

2.	PASIVO	13,503,643.50
2.01.	PASIVO CORRIENTE	3,310,781.89
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,515,140.51
2.01.03.01.	LOCALES	1,515,140.51
2.01.03.01.	LOCALES	1,515,140.51
2.01.03.01.001	Cuentas y Documentos por pagar	317,159.68
2.01.03.01.003	Cuentas y docum por pagar INTERCO MMRGROUP	0.00
2.01.03.01.004	Cuentas y docum por pagar INTERCO MMR INTL	1,178,681.49
2.01.03.01.005	Cuentas por Pag. MMR SAL Internacional	19,299.34
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,795,641.38
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-9,096.65
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-9,096.65
2.01.07.01.001	308 Servicios entre sociedades	177.20
2.01.07.01.007	341 Otras retenciones el 2%	3,649.34
2.01.07.01.009	Retencion del iva 30%	-5,814.98
2.01.07.01.010	Retencion del iva 70%	-14.57
2.01.07.01.011	Retencion del iva 100%	10,148.40
2.01.07.01.012	322 Seguros y reaseguros por primas	7.91
2.01.07.01.013	349 ISD Pagos al exterior	-18,605.33
2.01.07.01.014	Iva Ventas	144.48
2.01.07.01.018	Retencion del Iva 20%	1,210.90
2.01.07.03.	CON EL IEISS	4,428.00
2.01.07.03.	CON EL IEISS	4,428.00
2.01.07.03.001	less por pagar Ap. 9,45% Personal	1,937.25
2.01.07.03.002	less por pagar Ap. 12,15% Patronal	2,490.75
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,800,310.03
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,800,310.03 ^a
2.01.07.04.001	Provision 13er sueldo	12,458.24
2.01.07.04.002	Provision 14to sueldo	2,426.49
2.01.07.04.003	Provision Vacaciones	13,487.55
2.01.07.04.004	Provision desahucio	1,000.00
2.01.07.04.006	Cuentas y documentos por pagar personal	1,454,525.96
2.01.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00
2.01.09.01.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
2.01.09.01.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	10,192,861.61
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
2.02.02.02.	DEL EXTERIOR	0.00
2.02.02.02.	DEL EXTERIOR	0.00
2.02.02.02.001	Varios docum. Por pag largo plazo del exterior	0.00
2.02.06.	ANTICIPOS DE CLIENTES	10,192,861.61
2.02.06.01.	ANTICIPOS CLIENTES LARGO PLAZO	10,192,861.61
2.02.06.01.	ANTICIPOS CLIENTES LARGO PLAZO	10,192,861.61
2.02.06.01.001	Varios anticipos clientes LP A	10,192,861.61 ^a

B



Building on a tradition of success

3.	PATRIMONIO NETO	6,551,610.01
3.01.	CAPITAL	250,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	250,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	250,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	250,000.00
3.01.01.001	Socio A	250,000.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,551,610.01
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	8,551,610.01
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	8,551,610.01
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	8,551,610.01
3.07.01.001	Ganancia resultados integrales	8,551,610.01
3.07.01.002	Dividendos Anticipados	-2,250,000.00
	Total Pasivo más Patrimonio	20,055,253.51
	Total Activo	20,055,253.51



GERENTE



CONTADOR



Building on a tradition of success

Notas Aclaratorias del Estado de Situación Financiera:

- El Balance de Situación Financiera Inicial fue elaborado acorde a la **NIC 1** (*Elaboración de Estados Financieros*), el cual da Fe de cómo inicia MMR GROUP INC su ejercicio fiscal 2017.
- Con la finalidad de reflejar un balance más saludable, los accionistas en reuniones anteriores, resolvieron hacer uso de la **NIC11** (*Contratos de Construcción*) para hacer uso de las planillas por facturar (desde la planilla 24 A hasta la 26 A) a EPP bajo el concepto de *Contratos de Construcción*, de tal manera en el *Estado de Resultados*, se refleja bajo el término *Otros Ingresos por actividades ordinarias* \$9'715.034,05. De igual manera la compañía deberá tener identificados los costos que incurrieron en dichos ingresos ordinarios y a la vez tener el contrato de construcción con EPP y demás requisitos que exige la NIC11.

48



Building on a tradition of success

MMR GROUP
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2016

4	INGRESOS		32,704,478.44
4.1.02.001	VENTAS DE SERVICIOS		22,974,982.55
4.3.02.001	OTROS INGRESOS		14,461.84
4.3.01.002	OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS (planillas no certificadas 24a-26a)	9,715,034.05	9,715,034.05
	TOTAL INGRESOS		32,704,478.44
	COSTOS Y GASTOS		
	COSTOS PARA INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		7,605,622.09
	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		7,597,782.09
	5.1.04.02 COSTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	2,021,440.96	
	5.1.04.06.001 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	109,648.83	
	5.1.04.04.005 COSTOS DE INGENIERIA Y SUBCONTRATOS	5,466,692.30	
	GASTOS		7,840.00
	5.2.01.15.001 TRANSPORTES	7,840.00	
5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		25,063,317.14
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		19,808,354.30
5.1.02.	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		3,974,184.30
5.1.02.01.	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES		3,974,184.30
5.1.02.01.001	Nomina Costo Personal Ing.Campo FOREIGN CRAFT		954,459.06
5.1.02.01.003	Nomina Costo Personal FOREIGN STAFF		1,745,863.11
5.1.02.01.004	Nomina Costo Personal LOCAL STAFF		19,000.00
5.1.02.01.005	Nomina Costo Personal ENGINEER STAFF		435,722.19
5.1.02.01.006	Nomina Payroll Manegement and Burdens		804,263.91
5.1.02.01.010	14to Sueldo P/R Burdens Foreign		2,135.00
5.1.02.01.011	14to Sueldo P/R BURDENS LOCALS		366.00
5.1.02.01.020	13er Sueldo P/R BURDENS FOREIGN		10,791.69
5.1.02.01.021	13er Sueldo P/R BURDENS LOCALS		1,583.34
5.1.04.	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		15,834,170.00
5.1.04.	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		15,834,170.00
5.1.04.02	Costo herramientas y equipos de construccion	4,005,407.73	1,983,966.77
5.1.04.04.	Costos Miscelaneos		12,516,375.92
5.1.04.04.001	Desarrollo del Negocio e Inversion Comunitaria		2,622,474.41
5.1.04.04.003	Movilizacion o Desmovilizacion		14,904.15
5.1.04.04.004	Costos financieros asociados		1,097,099.04
5.1.04.04.005	Costos de Ingenieria y Subcontratos	14,244,684.53	8,777,992.23
5.1.04.04.006	Seguridad y Vigilancia		3,906.09
5.1.04.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		683,920.79
5.1.04.06.001	Mantenimientos y reparaciones	793,569.62	683,920.79
5.1.04.07.	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		20,866.30
5.1.04.07.001	Suministros y materiales		18,634.40
5.1.04.07.002	Maquinarias y Suministros de Alta		2,231.90
5.1.04.08.	Costos directos de servicios y gestion		629,040.22
5.1.04.08.001	Costos de servicios y gestion		499,753.35
5.1.04.08.002	Seguros de vida/Asistencia Medica/WC de los traajadores		129,286.87

48



Building on a tradition of success

5.2.	GASTOS		5,254,962.84
5.2.01.	GASTOS		5,254,962.84
5.2.01.	GASTOS		5,254,962.84
5.2.01.04	Vacaciones		6,187.47
5.2.01.06	Deshaucio		7,425.00
5.2.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		157.37
5.2.01.01.001	Nomina Otros		157.37
5.2.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,625.45
5.2.01.03.004	Fondos de reserva		1,582.70
5.2.01.03.007	Aporte Patronal		18,042.75
5.2.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		253,907.11
5.2.01.05.001	Honorarios profesionales		253,907.11
5.2.01.07.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		435,448.82
5.2.01.07.001	Honorarios extranjeros		435,448.82
5.2.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21,122.22
5.2.01.08.001	Mantenimiento y reparaciones varias		21,122.22
5.2.01.10.	COMISIONES		821,518.29
5.2.01.10.001	Comisiones y gastos bancarios		263,987.00
5.2.01.10.002	Impuestos que se cargan al gasto		557,531.29
5.2.01.12.	COMBUSTIBLES		10,035.00
5.2.01.12.001	Combustible		10,035.00
5.2.01.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15,831.36
5.2.01.14.001	Gasto seguros vehiculos		15,831.36
5.2.01.15.	TRANSPORTE		14,430.00
5.2.01.15.001	Transportes	22270	14,430.00
5.2.01.17.	GASTOS DE VIAJE		129,550.32
5.2.01.17.001	Gastos de viajes		129,550.32
5.2.01.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		97,850.25
5.2.01.21.01.005	Depreciaciones Maquinaria y Equipo		7,418.32
5.2.01.21.01.007	Depreciaciones Vehiculos		90,431.93
5.2.01.25.	Varios Gastos no Deducibles		3,421,874.18
5.2.01.25.001	Varios Gastos NO DEDUCIBLES		3,421,874.18
	TOTAL INGRESOS		32,704,478.44
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		32,668,939.23
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		35,539.21



GERENTE



CONTADOR