

ACTA Nro. 5

En la ciudad de Pastaza, cantón Tena, provincia de Pastaza, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA MAZHAROS CIA. LTDA.** En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la Sesión

2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015

El Sr. Presidente saluda y agradece la presencia esperando su colaboración para atender el llamado de esta sesión la cual será la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 dada esta explicación da por iniciada la sesión.

El Sr. Gerente Ing. Jhon Ernesto Arias Cordero, toma la palabra y nos comunica que los Estados Financieros fueron elaborados por la colaboración de un Contador y comienza a la revisión y análisis donde se encuentra que en el movimiento de la Constructora se evidencia valores tal como se declara en el impuesto a la Renta y se detalla

CONSTRUCTORA MAZHAROS CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		113.407,25
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo		9.891,25
10102	Activos financieros		90.216,00
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	90.216,00	
10103	Inventarios		13.300,00
1010310	Materiales para la construcción	13.300,00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		1.310,00
10201	Propiedades, planta y equipo		1.310,00
1020105	Muebles y enseres	1.310,00	
	TOTAL ACTIVOS		114.717,25
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		21.937,27
20107	Otras obligaciones corrientes		21.937,27
2010701	Con la administración tributaria	1.132,65	
201070102	Retencion Compra - IVA	1.172,40	
201070103	Retención Compra - Renta	282,10	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	40,44	
2010703	Con el IESS	150,33	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1.895,92	
201070601	Dividendos por pagar relacionados locales	17.263,43	
202	PASIVO NO CORRIENTE		84.000,00
20209	Pasivo diferido		84.000,00
2020901	Ingresos diferidos	84.000,00	

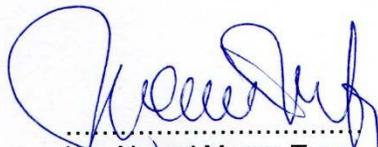
	TOTAL PASIVOS	105.937,27
3	PATRI MONI O NETO	
301	CAPITAL	400,00
30101	Capital suscrito o asignado	400,00
	TOTAL PATRI MONI O	400,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,379.98
	TOTAL PASIVOS Y PATRI MONI O	114.717,25

CONSTRUCTORA MAZHAROS CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	94.452,49
4102	Prestación de servicios	49.979,69
410201	Prestación de servicios 12 %	49.979,69
4103	Contratos de construcción	44.472,80
410301	Contratos de construcción 12 %	44.472,80
	TOTAL INGRESOS	94.452,49
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51.763,16
5101	MATERIALES UTILIZADOS PRODUCTOS VENDIDOS	12.732,06
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	26.032,06
510108	(-) Inventario final de materia prima	(13.300,00)
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	37.535,42
510201	Sueldos y beneficios sociales	8.790,62
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	1.495,68
510406	Mantenimiento y reparaciones	80,71
510407	Suministros materiales y repuestos	1.414,97
52	GASTOS	34.309,35
5201	GASTOS DE VENTAS	31.846,64
52010201	Aporte patronal	980,11
52010202	Iece-Secap	87,72
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.895,92
52010501	Honorarios personas naturales	14.660,00
520109	Arrendamiento operativo	178,57
520112	Combustibles	532,28
520113	Lubricantes	168,30
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10.663,74
520115	Transporte	500,00
52011701	Gastos de viaje - alimentación	477,01
52011702	Gastos de viaje - hospedajes	339,29

52011805	Telefonía móvil	5,36	
52011901	Notarios	1.358,34	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.462,71
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	99,12	
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos)	2.363,59	
	TOTAL GASTOS		86.072,51
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		8,379.98

Estos valores fueron analizados por la junta general y quedan aprobados por unanimidad. Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.



.....
Ing. Noemi Macas Tusa
PRESEIDENTE



.....
Ing. Jhon Arias Cordero
GERENTE