

## ACTA Nro. 8

En la ciudad de Pastaza, cantón Tena, provincia de Pastaza, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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 2016

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 2016 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 haciendo énfasis en las cuentas por pagar desde el año 2014 a diversos proveedores de materiales:

**CONSTRUCTORA MAZHAROS CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24.109,67</b>
<b>10101</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>719,67</b>
<b>10102</b>	<b>Activos financieros</b>		<b>6.216,00</b>
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	6.216,00	
<b>10103</b>	<b>Inventarios</b>		<b>8.500,00</b>
1010310	Materiales para la construcción	8.500,00	
<b>10105</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>		<b>8.674,00</b>
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	8.674,00	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.418,20</b>
<b>10201</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>5.418,20</b>
1020105	Muebles y enseres	1.310,00	
1020111	Repuestos y herramientas	4.108,20	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>29.527,87</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.153,70</b>
<b>20103</b>	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>		<b>18.184,40</b>
2010301	Proveedores - Locales	18.184,40	
<b>20107</b>	<b>Otras obligaciones corrientes</b>		<b>969,30</b>
201070103	Retención Compra - Renta	195,60	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	211,28	
2010703	Con el IESS	100,80	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	461,62	

	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.153,70</b>
<b>3</b>	<b>PATRI MONI O NETO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>400,00</b>
<b>30101</b>	<b>Capital suscrito o asignado</b>		<b>400,00</b>
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.358,32</b>
<b>30601</b>	<b>Ganancias acumuladas</b>		<b>7.358,32</b>

	<b>TOTAL PATRI MONI O NETO</b>		<b>7.758,32</b>
--	--------------------------------	--	-----------------

	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>2.615,85</b>
--	--------------------------------	--	-----------------

	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRI MONI O</b>		<b>29.527,87</b>
--	-------------------------------------	--	------------------

**CONSTRUCTORA MAZHAR OZ CIA LTDA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

*Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016*

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTI VI DADES ORDI NARI AS</b>		<b>133.078,01</b>
<b>4102</b>	<b>Prestación de servicios</b>		<b>33.825,65</b>
410201	Prestación de servicios 12 %	33.825,65	
<b>4103</b>	<b>Contratos de construcción</b>		<b>99.252,36</b>
410301	Contratos de construcción 12 %	99.252,36	

	<b>TOTAL I NGRESOS</b>		<b>133.078,01</b>
--	------------------------	--	-------------------

<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCI ÓN</b>		<b>118.706,80</b>
<b>5101</b>	<b>MATERI ALES UTI LI ZADOS O PRODUCTOS VENDI DOS</b>		<b>75.157,90</b>
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	83.657,90	
510108	(-) Inventario final de materia prima	(8.500,00)	
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DI RECTA</b>		<b>40.604,11</b>
510201	Sueldos y beneficios sociales	7.117,38	
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS I NDI RECTOS DE FABRI CACI ON</b>		<b>2.944,79</b>
510406	Mantenimiento y reparaciones	590,43	
510407	Suministros materiales y repuestos	2.354,36	
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>11.755,36</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>11.293,74</b>
52010201	Aporte patronal	793,56	
520109	Arrendamiento operativo	483,17	
520112	Combustibles	1.550,91	
520113	Lubricantes	172,72	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.932,75	
520115	Transporte	4.800,00	
52011701	Gastos de viaje - alimentación	1.136,23	
52011702	Gastos de viaje - hospedajes	99,88	
52011901	Notarios	324,52	
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMI NI STRATI VOS</b>		<b>461,62</b>

520204 Gasto planes de beneficios a empleados

461,62

**TOTAL GASTOS**

**130.462,16**

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**2.615,85**

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



.....  
Ing. Noemi Macas Tusa  
**PRESEIDENTE**



.....  
Ing. Jhon Arias Cordero  
**GERENTE**