

ACTA Nro. 10

En la ciudad de Pastaza, cantón Tena, provincia de Pastaza, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 2017

El Sr. Gerente 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 2017 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 2017 al 31 de diciembre de 2017

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		24.432,31
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.181,09	
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	6.216,00	
1010306	Inventarios de mercadería en almacén	5.000,00	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	9.035,22	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		5.418,20
1020105	Muebles y enseres	1.310,00	
1020110	Otros propiedades, planta y equipo	4.108,20	
	TOTAL ACTIVO		29.850,51
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		21.863,09
20103	Cuentas y documentos por pagar	18.380,00	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	34,42	
2010703	Con el iess	105,19	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3.343,48	
	TOTAL PASIVO		21.863,09
3	PATRI MONI O NETO		
301	CAPITAL		400,00
30101	capital suscrito o asignado	400,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		2.615,85

30601	Ganancias acumuladas	2.615,85	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		3.015,85

	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.971,57
--	--------------------------------	--	-----------------

	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		29.850,51
--	-----------------------------------	--	------------------

CONSTRUCTORA MAZHAROS CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		133.243,50
410201	Prestación de servicios 12 %	19.830,00	
410301	Contratos de construcción 12 %	113.413,50	
	TOTAL INGRESOS		133.243,50

51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		117.598,82
5101	MATERIALES UTILIZADOS PRODUCTOS VENDIDOS		83.961,18
510101	(+) inventario inicial de bienes adquiridos	8.500,00	
510106	(+) compras netas locales de materia prima	80.461,18	
510108	(-) inventario final de materia prima	(5.000,00)	
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		30.430,16
510201	Sueldos y beneficios sociales (cd)	8.732,96	
51020102	Aporte patronal (cd)	1.061,22	
51020105	Décimo tercer sueldo (cd)	692,50	
510202	Gasto planes de beneficios a empleados (cd)	3.343,48	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		117,18
51030106	Décimo cuarto sueldo (ci)	117,18	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		3.090,30
510407	Suministros materiales y repuestos (ci)	3.090,30	
52	GASTOS		10.673,11
5201	GASTOS DE VENTAS		1.346,20
520117	Gastos de viaje (v)	1.346,20	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.326,91
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	1.676,34	
520210	Comisiones (a)	1,08	
520212	Combustibles (a)	3.207,99	
520213	Lubricantes (a)	302,11	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (a)	1.013,42	
520215	Transporte (a)	496,50	
52021701	Gastos de viaje - alimentación (a)	698,01	
52021702	Gastos de viaje - hospedajes (a)	240,60	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	125,70	
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos) (a)	1.565,16	
	TOTAL GASTOS		128.271,93

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.971,57

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



.....
Ing. Jhon Arias Cordero
GERENTE