

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

SUINCO- INGIN CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
 En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Un resumen de esta cuenta, es como sigue:	
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
Bancos	-	256,915,38	256,915,38
Inversiones Temporales	347,646,96	-	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	347,646,96	256,915,38	256,915,38

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		Un resumen de esta cuenta, es como sigue:	
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	385,035,51	421,676,80	421,676,80
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior	-	-	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	385,035,51	421,676,80	421,676,80

(-) DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCORRIBLES)		DETALLE	
INCORRIBLES)		VALOR USD	VALOR USD
Dic-17	Dic-16	-	-
(-) Deterioro acumulado no relacionadas (Provisión para Créditos Incobrables)	(6,245,64)	(6,245,64)	(6,245,64)
(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCORRIBLES)	(6,245,64)	(6,245,64)	(6,245,64)
NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	378,789,87	415,431,16	415,431,16

Los movimientos de la provisión cuentas incobrables, fueron como sigue:		DETALLE	
		VALOR USD	VALOR USD
Dic-17	Dic-16	-	-
Saldo Inicial	(6,245,64)	(6,245,64)	(6,245,64)
Provisión del año	-	-	-
Castigos	-	-	-
SALDO FINAL	(6,245,64)	(6,245,64)	(6,245,64)

7 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		DETALLE	
		VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	2,400,00	947,09	947,09
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior	-	-	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	2,400,00	947,09	947,09
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	2,400,00	947,09	947,09

DETALLE		
VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD

Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

37.048,64 38.985,68 37.048,64

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

12 Cuentas y Documentos por pagar corrientes

Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes

37.048,64 38.985,68 37.048,64

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

11 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIO-Costo Histórico antes de revaluación

Muebles y Enseres

Equipo de Computación y Software

Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero

Total Costo Propiedad, Planta y Equipo

(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo

Total Depreciación Acumulada y Deterioro

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)

VALOR USD VALOR USD VALOR USD

11.011,62 430,18 5.806,40

232.037,71 26.307,01 205.730,70

249.285,91 26.307,01 222.978,90

(166.927,62) (37.390,46) (129.537,16)

(166.927,62) (37.390,46) (129.537,16)

82.358,29 63.697,47 93.441,74

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

VALOR USD VALOR USD VALOR USD

30.122,59 19.150,95 49.273,54

38.572,86 15.240,47 53.813,33

774.309,86 651.971,14 651.971,14

Un resumen de los inventarios es como sigue:

9 INVENTARIOS

Mercadería en Tránsito

Inv. De productos terminados y mercadería en almacén

TOTAL INVENTARIOS

VALOR USD VALOR USD VALOR USD

30.122,59 19.150,95 49.273,54

38.572,86 15.240,47 53.813,33

774.309,86 651.971,14 651.971,14

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

8 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)

Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

VALOR USD VALOR USD VALOR USD

30.122,59 19.150,95 49.273,54

38.572,86 15.240,47 53.813,33

774.309,86 651.971,14 651.971,14

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCION E INGENIERIA INDUSTRIAL

SUINCO-INGIN CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

13	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS					
TITULARES DE DERECHO					
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:					
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	Dic-17	Dic-16
Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de derecho por pagar local		166,463,85	166,463,85		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		166,463,85	166,463,85		
OTRAS NO RELACIONADAS					
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:					
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	Dic-17	Dic-16
Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales		7,905,70	164,435,35		
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO R.		7,905,70	164,435,35		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		174,369,55	330,899,20		
14	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES			Dic-17	Dic-16
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:					
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD		
NO RELACIONADAS					
Sobregiro Bancario - Banco Pichincha		294,132,13	-		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		294,132,13	-		
15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO			Dic-17	Dic-16
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:					
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		41,233,51	24,841,26		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		41,233,51	24,841,26		
16	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO			Dic-17	Dic-16
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:					
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD		
Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio		33,070,74	19,133,13		
Obligaciones con el IESS		3,291,38	4,025,56		
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)		26,581,84	24,060,32		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS		62,943,96	47,219,01		
17	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Dic-17	Dic-16
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:					
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD		
Anticipo de clientes		1,699,40	-		
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		1,699,40	-		

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

SUINCO-INGIN CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

18	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Un resumen de esta cuenta, es como sigue:	
		DETALLE	VALOR USD
	Otros (Incluye la Administración Tributaria 103 - 104)		8.151,25
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		8.151,25

PATRIMONIO

19	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	Un resumen del capital suscrito es como sigue:	
		DETALLE	VALOR USD
	Capital Suscrito o asignado		8.120,00
	Godoy Luna Jorge		8.120,00
	Godoy Angel Maria		540,00
	Godoy Luna Angel		260,00
	Luna Blanca Enides		540,00
	Piedra Miño Norma		540,00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00

20	RESERVAS	Un resumen de esta cuentas es como sigue:	
		DETALLE	VALOR USD
	Reserva Legal		3.259,37
	Reserva Facultativa		-
	TOTAL RESERVAS		3.259,37

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que se alcance como mínimo el 20% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

21	RESULTADOS ACUMULADOS	Un resumen de resultados acumulados es como sigue:	
		DETALLE	VALOR USD
	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)		60.111,72
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		799.045,61
	Utilidad del ejercicio		146.167,33
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		1.005.324,66

		Dic-17		Dic-16	
		VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
		1.530.971,51	1.530.971,51	1.787.178,81	1.787.178,81

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCION E INGENIERIA INDUSTRIAL

SUINCO-INGIN CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

23	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dic-17	Dic-16
Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:			
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
Otros			
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		5.778,75	12.362,12
TOTAL INGRESOS		1.536.750,26	1.799.540,93
24	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	Dic-17	Dic-16
Un resumen de costos de producción y ventas es como sigue:			
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
COSTOS DE VENTAS			
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		651.971,14	-
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		112.413,56	426.208,45
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		757.396,72	896.560,65
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		(594.043,78)	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS		927.737,64	1.322.769,10
25	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	Dic-17	Dic-16
Un resumen de gastos de venta y administración es como sigue:			
DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		131.687,88	134.184,78
Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS		16.081,68	16.161,98
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		27.380,27	26.698,15
Honorarios, profesionales y dietas		9.557,31	6.018,40
GASTOS POR DEPRECIACIONES		37.390,46	1.245,15
Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada		37.390,46	-
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR		-	400,00
De activos financiero- (Provisiones para créditos incobrables)		-	-
OTROS GASTOS		135,00	15.384,17
Promoción y publicidad		17.164,82	6.582,63
Consumo de combustible y lubricantes		924,44	10.134,10
Gastos de viaje		11.126,28	3.775,88
Gastos de gestión		-	3.250,00
Arrendamiento operativo		3.500,00	59.822,01
Suministros herramientas materiales y repuestos		38.387,00	19.833,73
Mantenimiento y reparaciones		22.965,74	4.587,98
Seguros y reaseguros primas y cesiones		11.670,34	11.469,88
Impuestos contribuciones y otros		38.952,20	2.072,88
Servicios públicos		2.247,15	27.460,91
Otros		19.370,47	349.217,63
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		388.541,04	349.217,63
TOTAL GASTOS		388.541,04	349.217,63

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

SUINCO-INGIN CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

CONCILIACION TRIBUTARIA

Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno

DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta			
Base de Cálculo de Participación a Trabajadores		220.471,58	220.471,58
DIFERENCIAS PERMANENTES			
(-) Participación a trabajadores		(33.070,74)	(19.133,13)
(+) Gastos no Deducibles Locales		24,20	4.493,76
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		187.425,04	112.914,83
Impuesto a la Renta Causado (22%)		(41.233,51)	(24.841,26)
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS		146.167,33	83.579,81
UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		146.167,33	83.579,81

27 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2017 y hasta la fecha de emisión de este informe, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecte en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

Ing. Jorge Cordero
GERENTE GENERAL

Ing. Mariamella Pazmiño
CONTADORA