

**GO GALLEGOS OVIEDO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
EN DÓLARES.**

**A.- ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “**GO GALLEGOS OVIEDO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA**”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 18 de enero de 2010 con la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.000320 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 2010, bajo la especie de Sociedad de Responsabilidad Limitada y con la denominación de **GO GALLEGOS OVIEDO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA**. Con un capital de 5.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 18 de enero de 2010, vence el 17 de enero del 2060.

El objeto social básico que tiene la compañía es: "Prestación de servicios en las áreas de Ingeniería y construcción, supervisión, interventoría, fiscalización de obras civiles, carreteras, diseño y construcción de puertos, aeropuertos, complejos turísticos, hidroeléctricas, plantas de tratamiento sanitarios de agua, plantas de tratamiento y de desechos sólidos, sistemas de abasto, edificios de uso múltiple, viviendas de interés social, proyectos de desarrollo turístico, industrial, agroindustrial, protección ecológica, proyectos de reconstrucción, o restauración de obras de patrimonio cultural. Planes de desarrollo urbano y regionales, administración, interventoría y supervisión de obras civiles, arquitectónicas, sanitarias, estructurales, eléctricas, mecánicas, tanto públicas como privadas, catastros, levantamientos topográficos y geodésicos, aerofotogrametría y restitución. Estudio, organización, planificación, supervisión de obras relacionadas con la arquitectura, la ingeniería en general, prestación de servicios inmobiliarios; prestación de servicios de consultoría en general, en todas las áreas. .... etc..."

El capital suscrito inicial fue de cinco mil dólares, dividido en cinco mil participaciones de un dólar cada una, mismo que se mantiene hasta la fecha.

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente y el Presidente.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de Socios, para un período de cinco años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el 8 de diciembre del 2021.

## **B.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA**

La estructura orgánica de la empresa **GO GALLEGOS OVIEDO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

### **PRESIDENTE**

Mónica del Rocío Gallegos Oviedo

### **GERENTE GENERAL**

Jaime Luis Gallegos Oviedo

## **C.- NÓMINA DE LOS SOCIOS**

Adrián Remigio Gallegos Oviedo	40.0%	2.000,00
Jaime Luis Gallegos Oviedo	40.0%	2.000,00
Jaime Alonso Gallegos Marín	10.0%	500,00
Mónica del Rocío Gallegos Oviedo	10.0%	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 5.000,00</b>

## **D.- POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD**

### **D.1.- CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO**

Los controles internos que la Compañía ha adoptado, para garantizar la confiabilidad de los registros contables y su veracidad proporcionando validez y seguridad a las operaciones de la Empresa.

Dichas operaciones se realizaron cumpliendo disposiciones legales vigentes en el país, además los recursos puestos a disposición de la Administración de la Empresa han sido destinados al cumplimiento del objetivo social y a su mantenimiento.

### **D.2.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

NIIFS, en su año de transición

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple, con los requisitos de la práctica contable en general.

## **SISTEMA DE CONTABILIDAD**

El Sistema de Contabilidad es computarizado y se denomina MONICA, cuya licencia y autorización ha sido debidamente comprada por la empresa. El estado de pérdidas y ganancias está preparado a costos históricos.

## **PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

Los costos y gastos del período tributario son reconocidos evidenciando las transacciones u operaciones contables que corresponden al mismo, aunque sus pagos o desembolsos deban realizarse en el futuro.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobre tiempos y otros costos, que habiéndose generado en el período contable terminado, deberán ser pagados en el período inmediato posterior.

## **RETENCIONES EN LA FUENTE**

La empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente, en compras y prestación de servicios varios. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos de impuestos con los registros mantenidos por la empresa con los anexos transaccionales.

### ***E.- ACTIVOS***

#### ***E.1.- OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES***

##### ***E.1.1- CORRIENTE DISPONIBLE***

##### ***EFFECTIVO CAJA Y BANCOS***

## **NOTA UNO**

Caja-Bancos	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>

- Corresponden a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2017, los saldos de la Caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

**E.1.2.- CORRIENTE EXIBIGLE**

**CUENTAS POR COBRAR**

**NOTA DOS**

Cientes	2,525.70
Cuentas por cobrar	152,037.58
Crédito Tributario IVA	4,439.11
Crédito Tributario Renta	6,148.07
<b>TOTAL</b>	<b>165,150.46</b>

- Este grupo de cuentas son valores a recuperarse en el siguiente período:

**RAZONABILIDAD DE LA PROVISIÓN DE INCOBRABLES**

Provisión cuentas incobrables 2017	0,00
<b>PROVISIÓN INCOBRABLES</b>	<b>0,00</b>

- La provisión del 1% de incobrables acumula los valores provisionados sobre el valor de las cuentas pendientes por cobrar a diciembre del 2017.

**E.1.3.- REALIZABLE**

**INVENTARIOS**

**NOTA TRES**

Inventario	207,325.70
<b>TOTAL REALIZABLE</b>	<b>207,325.70</b>

- Los inventarios han sido comprobados permanentemente y representa el saldo extracontable a 31 de diciembre del 2017.

#### **E.1.4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

##### NOTA CUATRO

Vehículos	33,399.46
Muebles y enseres	2,367.79
Maquinaria y equipo	26,244.19
Equipo de computación y otros	25,264.93
Depreciación acumulada	-28,737.09
<b>TOTAL</b>	<b>58.539,28</b>

- Los rubros que integran el grupo de propiedad planta y equipo, se determinan al costo de adquisición o inversión. Por ser un año que no operó la compañía no han sido depreciados en línea recta de acuerdo con los siguientes índices:

Maquinaria y Equipo	10%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Vehículos	20%
Equipo de Cómputo	33,33%

#### **E.1.5.- ACTIVO INTANGIBLE**

##### NOTA CINCO

Gastos de investigación y Exploración	9.298,87
Amortización acumulada	-4.276,49
<b>TOTAL</b>	<b>5.022,38</b>

Corresponde al saldo por amortizar de los costos incurridos en la inversión para el equipamiento y montaje de la compañía y su proyecto.

#### **PASIVOS**

#### **E.1.6 PASIVO CORRIENTE**

## NOTA SEIS

Proveedores	26,677.00
Obligaciones con instituciones financieras	13,318.59
Otras cuentas por pagar	72,672.27
Participación trabajadores	27.28
Otras obligaciones con empleados	14,505.33
Anticipo clientes	29,000.01
<b>TOTAL</b>	<b>156,200.48</b>

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes se refieren a Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, anticipo clientes, los beneficios sociales acumulados por pagar, las retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A. Y el impuesto a la renta generado al 31 de diciembre del 2017.

### ***E.1.6.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS***

## NOTA SIETE

Capital Social	5.000.00
Aportes futuras capitalizaciones	159,728.58
Reserva Legal	2,490.21
Utilidad no distribuida	7,954.55
Resultado del ejercicio	105.24
<b>TOTAL</b>	<b>175,278.58</b>

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los SOCIOS de la Empresa " **GO GALLEGOS OVIEDO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**":

### ***E.1.7.- RESULTADO DEL EJERCICIO***

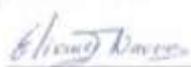
#### C.3.10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es el valor neto de \$ **105.24**

### ***E.1.8.- EVENTOS SUBSECUENTES***

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de este informe, a criterio

del Representante legal, la empresa no atraviesa por ningún evento que pueda tener efectos subsecuentes, sobre los estados financieros.



Eliana Rivera

