

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2015

INDICE DEL CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized cursive script, possibly reading "H. Linares".

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DICIEMBRE DEL 2015
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Resultado Acumulada	Reservas Estatutaria Facultativa	Reserva Legal 10%	Ganancia o Perdida del ejercicio	Total
31 de Dic 2014	800,00	34.329,70	284,41	5.365,45	13.958,90	54.738,46
31 de Dic 2015	800,00	48.288,60	284,41	5.365,45	(296.500,11)	(241.761,65)

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2015

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

GANANCIA O PERDIDA NETA

(296.500,11)

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

87.654,94

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

122.549,11

DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS

427.759,98

DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS

23.165,35

DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

(12.419,86)

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(188.569,36)

INCREMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

24.904,61

INCREMENTO EN ANTICIPO DE CLIENTES

13.350,67

DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS

(221.884,39)

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

276.511,05

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

19.655,50

AUMENTO DEL EFECTIVO

19.655,50

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

2.034,43

FLUJO DE EFECTIVO DEL EJECICIO 2015

1.700,87

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2015	2014
ACTIVOS			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1700,87	2034,43
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		4021,72	91676,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES		35392,84	118607,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		7345,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		23619,77	31305,71
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			11524,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1428,80	91845,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			28263,67
PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO		793,96	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		74302,96	375257,06
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	2		
MUEBLES Y ENSERES		9155,06	3755,01
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		43208,65	43208,65
EQUIPOS DE COMPUTO		4599,37	2555,24
OTROS PROPIEDADES - HERRAMIENTAS		5318,01	5318,01
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES		-13397,51	-6651,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCAL L/P			338041,82
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			45346,83
GARANTIAS		22181,48	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		71065,06	431573,90
TOTAL DE ACTIVOS		145368,02	806830,96

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

PASIVOS	3	2015	2014
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
PROVEEDORES VARIOS LOCALES		82882,75	95302,61
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		45470,75	38546,16
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		45634,06	8590,41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADA LOCAL ADM. TRIBUTARIA		7225,76	39172,58
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4374,58
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			12139,04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS ACCIONISTAS			159172,55
ANTICIPO CLIENTES MEGAPLAZA		50060,85	36710,18
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		231274,17	394008,11
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	4		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS L/P		155855,50	136200,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS CIAS GRUPO			178329,75
OTRAS PROVISIONES			43554,64
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		155855,50	358084,39
TOTAL DE PASIVOS		387129,67	752092,50
<u>PATRIMONIO</u>	5		
CAPITAL		800,00	800,00
GANANCIA ACUMULADA		48288,60	34329,70
RESERVA LEGAL 10%		5365,45	5365,45
RESERVA ESTATUTARIA Y FACULTATIVA		284,41	284,41
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-296500,11	13958,90
TOTAL DE PATRIMONIO		-241761,65	54738,46
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		145368,02	806830,96

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 31 DICIEMBRE DEL 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES	2015	2014
CAJA FONDO ROTATIVO	1.700,87	2.034,43
BANCO PROMERICA CC 0157679005		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.700,87	2.034,43
FIDEICOMISO PARQUEO MEGAPLAZA		80.323,24
OSPINING S A	2.661,59	11.353,42
PARQUEO PUERTO SANTA ANA	1.360,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CIAS NO RELACIONADAS	4.021,72	91.676,66
ANTICIPO A PROVEEDORES	5.000,00	118.607,16
CESAR HUMBERTO PALACIOS	35.392,84	
ROMERO NELSON	1.495,00	
RAMÓN SOLEDISPA	850,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CIAS NO RELACIONADAS	42.737,84	118.607,16
RETENCIÓN IVA 30%		16.765,53
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14.540,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA (IVA)	-	31.305,71
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	14.966,12	6.877,96
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	8.653,65	4.368,64
		277,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA (FUENTE)	23.619,77	11.524,14

COMPañÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 31 DICIEMBRE DEL 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2015	2014
MATERIALES DIRECTOS MENORES		
HIERRO VARILLAS		5.349,39
BALDOSAS CERAMICA		27.535,83
PINTURA ESMALTE		2.191,78
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		893,92
ARENA Y PIEDRA		54.024,41
BLOQUE LIVIANO LADRILLO		757,06
ALZAS PLÁSTICAS	690,90	1.092,90
SEPARADORES DE VARILLAS	737,90	
INVENTARIO DE MATERIALES	1.428,80	91.845,29
ANTIPOSO A EMPLEADOS		28.263,67
ANTIPOSO EMPLEADOS	-	28.263,67
SEGUROS COLÓN	793,06	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	793,06	-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	74.302,06	375.257,06

2. ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES

MUEBLES DE OFICINA	1.600,73	1.600,73
NEVERA, MICROONDA	254,46	254,46
AIRE ACONDICIONADO	879,46	879,46
MAQUINA PARA HIELO SMCMI	234,65	234,65
TELEVISOR LED	6.185,76	785,71
MUEBLES Y ENSERES	9.155,06	3.755,01

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 31 DICIEMBRE DEL 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES	2015	2014
EQUIPO DE AUTOGENA	24,52	24,52
CORTADORA DE HIERRO	2.377,60	2.377,60
GENERADOR GENERAL ELECTRIC	15.358,95	15.358,95
PLANCHA COMPACTADORA	1.675,00	1.675,00
MAQUINA SOLDADURA 250C	445,61	445,61
VIBRADOR HONDA 5,5 HP	3.750,01	3.750,01
ALISADORAS	2.600,10	2.600,10
VIBRA APISONADOR WACK	7.376,51	7.376,51
CONCRETERA IMER S/M	3.134,49	3.134,49
ESMERILADORA	498,61	498,61
CIZALLA SOMAR P/CORTAR	201,73	201,73
EQUIPO OXICORTE CAMPBEL 10	279,62	279,62
CARRETONES NACIONALES	1.650,00	1.650,00
MOTOR REGLA VIBRADOR	1.250,69	1.250,69
BOMBA A PRESIÓN DE 2" A GASOLINA	212,50	212,50
TRONZADORA Y TALADRO PEDESTAL	736,11	736,11
SOLDADURA BP 300 AMP 110/220 TR3	834,94	834,94
PISTOLA RESIFIX APP 380 AP	42,53	42,53
TORNILLOS DE BANCO GIRATORIO	309,13	309,13
KRESS MARTILLO 600 PSE 110V	450,00	450,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43.208,65	43.208,65
MARTILLO DEMOLEDOR CINCELE	3.255,00	3.255,00
GATA DE 2 TNLs	20,34	20,34
HERRAMIENTAS MENORES	2.042,67	2.042,67
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	5.318,01	5.318,01

COMPAÑÍA OVIAS OBRAS VIALES S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 31 DICIEMBRE DEL 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES

	2015	2014
MONITOR FIAT DELL 19 PULG	118,89	118,89
CPU CORE 15,3 GHZ CON TARJETA	552,40	552,40
IMPRESORA EPSON ESTYLUS T1110 OFFICE C1	276,00	276,00
IMPRESORA EPSON L210 AIO 110V EP01C11C	226,00	226,00
COMPUTADOR COREI7 32 GB RAM 2T	3.167,15	1.381,95
IMPRESORA EPSON WF2540	258,93	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.599,37	2.555,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA	(814,06)	(438,56)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACCESORIOS DE CAFETERIA	(21,49)	(21,49)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	(1.860,31)	(342,56)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CORTADORA DE HIERRO	(121,81)	(121,81)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE GENERADOR GENERAL ELECTRIC	(852,67)	(852,67)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANCHA COMPACTADORA	(86,73)	(86,73)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA SOLDADURA	(21,00)	(21,00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIBRADOR HONDA	(155,14)	(155,14)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ALISADORAS	(39,18)	(39,18)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIBRA APISONADOR	(169,55)	(169,55)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CONCRETERA	(71,28)	(71,28)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CARRETONES	(24,86)	(24,86)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOTOR	(18,16)	(18,16)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MENORES	(119,58)	(119,58)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	(732,21)	(200,41)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	(8.289,48)	(3.968,68)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(13.397,51)	(6.651,66)
TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.883,58	48.185,25

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES LARGO PLAZO

	2015	2014
GARANTÍAS	22.181,48	45.346,83
OTROS ACTIVOS		45.346,83
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
COMASA		14.117,12
CARAUZ		2.574,07
COMUNIWAY		14.280,77
MERIDIANO S. A.		71.595,94
PUBLICITARIA		60.824,19
NECORVIN		23.925,64
ZOCALO S. A.		15.370,10
ING. CESAR HUMBERTO PALACIOS		32.505,36
ANABELL MARICELLA SUAREZ		30.000,00
PEDRO FAJARDO		742,84
FILIAMORE (MA. NATIVIDAD)		9.358,70
RESTAURANT EL PATUCHO		13.516,71
BIDESTILATE		11.640,48
BROKEN		15.516,99
VIATECNICA		22.072,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CIAS RELACIONADAS	-	338.041,82
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	71.065,06	431.573,90

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2015	2014
PROVEEDORES VARIOS	83.891,40	42.812,88
ZAMBRANO BUSTE ORLANDO MARCO		635,00
HORMIGONES HERCULES	(2.996,65)	45.214,57
NOVACERO		4.205,76
VALERO CAMACHO JORGE		2.038,40
CONLAGO PABLO	1.988,00	396,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS LOCALES	82.882,75	95.302,61
ING. CARLOS MANZUR PÉREZ		159.172,55
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS ACCIONISTAS LOCALES	-	159.172,55
RETENCIÓN IVA 30%		16.110,15
RETENCIÓN IVA 70%		68,14
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	1.104,07	838,55
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	171,46	118,82
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.941,68	22.036,92
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.008,55	
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.225,76	39.172,58
APORTE INDIVIDUAL	10.646,82	3.447,70
APORTE PATRONAL	12.562,82	4.531,63
SECAP IECE	1.127,18	387,22
FONDO DE RESERVA	7.123,63	4.029,34
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	1.076,30	(486,79)
CONVENIO PUERGA MORA IESS	12.934,00	26.637,06
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	45.470,75	38.546,16

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2015	2014
DECIMO TERCER SUELDO		53,57
DECIMO CUARTO SUELDO		111,40
VACACIONES	12.171,24	8.425,44
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.171,24	8.590,41
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	33.462,82	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADAS	33.462,82	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.374,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	4.374,58
15% PARTICIPACIÓN		12.139,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	12.139,04
ANTICIPO MEGAPLAZA	50.060,85	36.710,18
ANTICIPOS DE CLIENTES	50.060,85	36.710,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231.274,17	394.008,11

4. PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES		43.554,64
OTRAS PROVISIONES	-	43.554,64

COMPañía OVISA OBRAS VIALES S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

4. PASIVOS NO CORRIENTES

	2015	2014
ING. CARLOS MANZUR PÉREZ	155.855,50	136.200,00
PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES	155.855,50	136.200,00
CAMPSACORP		178.329,75
CUENTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS NO CORRIENTES	-	178.329,75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	155.855,50	314.529,75

5. PATRIMONIO

CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL	790,00	790,00
FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN	10,00	10,00
CAPITAL SUSCRITO	800,00	800,00
RESERVA FACULTATIVA	284,41	284,41
RESERVAS ESTATUTARIAS Y FACULTATIVAS	284,41	284,41
RESERVA LEGAL 10%	5.365,45	5.365,45
RESERVAS LEGAL	5.365,45	5.365,45
GANANCIAS DE AÑOS ANTERIORES	48.288,60	34.329,70
GANANCIAS ACUMULADAS	48.288,60	34.329,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	(296.500,11)	13.958,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(296.500,11)	13.958,90
TOTAL DEL PATRIMONIO	(241.761,65)	54.738,46

COMPañÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

<u>INGRESOS</u>				963.007,31
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
CONTRATOS DE CONSTRUCCION				952.408,58
PARQUEOS MEGAPLAZA	27.776,73	27.777,73		
PARQUEOS PUERTO SANTA ANA	915.023,23	915.023,24		
OBRA UMATAC	9.578,62	9.579,62		
TRANSPORTE	30,00	30,00		
				10.598,73
<u>OTROS INGRESOS</u>				
OTRAS RENTAS	498,73	498,73		
INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	10.100,00	10.100,00		
				(1.206.603,25)
<u>COSTOS DE OBRAS REALIZADAS</u>				
<u>COSTOS PARQUEO MEGAPLAZA</u>				346.223,15
MATERIALES UTILIZADOS O PROD.VENDIDOS			141.580,17	
COMPRAS NETAS LOCALES MAT.PRIMA				
HORMIGON	15.196,10	137.820,17		
MATERIAL DE CASCAJO	300,52			
CUARTONES Y TIRAS SEMIDURO	6.268,85			
MAT. DIRECTOS MENORES (CLAVOS, A	1.949,77			
CEMENTO	3.039,43			
HIERRO, VARILLAS	40.408,78			
PLANCHAS GALVANIZADAS, ANGULOS	5.165,76			
BALDOSAS, CERAMICAS/PISO	4.844,73			
PINTURA, ESMALTA	2.592,89			
MATERIALES DE CONSTRUCCION	45.457,66			
ARENA Y PIEDRA	745,00			
BLOQUE LIVIANO/LADRILLO	4.717,87			
ACABADOS Y TERMINACION DE EDIFIC	7.132,81			
				3.760,00
MATERIALES VENDIDOS				
ALZAS PLÁSTICAS	2.820,00			
SEPARADORES DE VARILLAS	940,00			

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

MANO DE OBRA DIRECTA		61.288,45	61.288,45
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	44.371,01		
DECIMO TERCER SUELDO	3.697,58		
DECIMO CUARTO SUELDO	3.697,58		
VACACIONES	1.848,79		
APORTE PATRONAL	4.947,36		
SECAP-IECE	443,71		
FONDO DE RESERVA	2.282,42		
			127.182,53
COSTOS INDIRECTOS			
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	94.744,04		
DECIMO TERCER SUELDO	7.895,34		
DECIMO CUARTO SUELDO	7.207,89		
VACACIONES	3.947,67		
APORTE PATRONAL	10.563,95		
SECAP-IECE	947,44		
FONDO DE RESERVA	1.876,20		
			127.182,53
OTROS COSTOS INDIRECTOS			
MANT. Y REPARACIONES			
MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.294,46		
DESALOJO DE MATERIALES	4.428,00		
SERVICIO DE BOMBEO	1.204,61		
CONSULTORIA/GEOTECNIA	333,00		
			7.260,07
			16.172,00
SUMINISTROS MAT. Y REPUESTOS			
ARRIENDO MAQ. YEQUIPO DE CONSTRUC	2.508,50		
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES	2.343,02		
			4.851,52

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

OTROS COSTOS INDIRECTOS		4.060,41	
ALIMENTACION Y REFRIGERIO	2.002,09		
TRANSPORTES Y FLETES	1.606,23		
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	106,69		
COMBUSTIBLE	266,33		
LUBRICANTE	38,54		
PAPELERIA	40,53		
			849.598,25
COSTOS PARQUEO PUERTO SANTA ANA			
MATERIALES UTILIZADOS O PROD.VENDIDOS			
COMPRAS NETAS LOCALES MAT.PRIMA		595.603,79	
HORMIGON	210.375,35	593.488,79	
MATERIAL DE CASCAJO	3.842,48		
CUARTONES Y TIRAS SEMIDURO	6.267,78		
MAT. DIRECTOS MENORES (CLAVOS, A	7.653,99		
CEMENTO	11.546,82		
TANQUES CISTERNA CHANCHITO	3.575,00		
HIERRO, VARILLAS	245.202,68		
PLANCHAS GALVANIZADAS, ANGULOS	9.419,54		
BALDOSAS, CERAMICAS/PISO	9.074,28		
PINTURA, ESMALTA	7.399,70		
MATERIALES DE CONSTRUCCION	66.679,74		
ARENA Y PIEDRA	2.102,06		
BLOQUE LIVIANO/LADRILLO	7.681,31		
ACABADOS Y TERMINACION DE EDIFIC	2.668,06		
			2.115,00
MATERIALES VENDIDOS			
ALZAS PLÁSTICAS	1.113,90		
SEPARADORES DE VARILLAS	1.001,10		

COMPAÑIA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	78.824,25	105.387,26
DECIMO TERCER SUELDO	6.568,69	
DECIMO CUARTO SUELDO	6.568,69	
VACACIONES	3.284,34	
APORTE PATRONAL	8.788,90	
SECAP-IECE	788,24	
FONDO DE RESERVA	564,15	

		90.507,33
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	71.092,92	90.507,33
DECIMO TERCER SUELDO	5.924,41	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.889,99	
VACACIONES	2.962,20	
APORTE PATRONAL	7.926,87	
SECAP-IECE	710,94	

		58.099,87
OTROS COSTOS INDIRECTOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.539,48	35.161,84
DESALJO DE MATERIALES	23.155,26	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	100,00	
CONSULTORIA/GEOTECNIA	206,10	
SERVICIO DE BOMBEO	7.161,00	

		17.729,92
SUMINISTROS MAT. Y REPUESTOS		
ARRIENDO MAQ.V EQUIPO DE CONSTRUC	16.419,72	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES	1.310,20	

COMPañIA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	5.208,11		
ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO	400,82		
TRANSPORTE Y FLETES	2.675,44		
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	93,77		
COMBUSTIBLES	1.083,37		
LUBRICANTES	186,69		
PAPELERIA	249,18		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518,84		

		920,00	7.971,99
<u>COSTOS OBRA PRAGA</u>			
MATERIALES UTILIZADOS O PROD.VENDIDOS		920,00	
COMPRAS NETAS LOCALES MAT. PRIMA			
MATERIAL DE CASCAJO	920,00		
MANO DE OBRA DIRECTA	1.234,71	1.234,71	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	1.068,47		
DECIMO TERCER SUELDO	42,00		
DECIMO CUARTO SUELDO	42,00		
VACACIONES	21,00		
APORTE PATRONAL	56,20		
SECAP-IECE	5,04		

		613,73	
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDO Y SALARIOS	461,52		
DECIMO TERCER SUELDO	38,46		
DECIMO CUARTO SUELDO	38,46		
VACACIONES	19,23		
APORTE PATRONAL	51,45		
SECAP-IECE	4,61		

		5.203,55	
OTROS COSTOS INDIRECTOS			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.400,00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.400,00		

COMPañIA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019
SUMINISTROS MAT. Y REPUESTOS	525,00		667,86
ARRIENDO MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCC	142,86		
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES			
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN			2.135,69
ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO	23,69		
TRANSPORTE Y FLETES	2.080,00		
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	32,00		
COSTOS OBRA UMATAC			
MANO DE OBRA DIRECTA		2.808,98	2.809,86
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2.112,27	2.808,98	
DECIMO TERCER SUELDO	176,03		
DECIMO CUARTO SUELDO	176,03		
VACACIONES	88,01		
APORTE PATRONAL	235,52		
SECAP-IECE	21,12		
OTROS COSTOS INDIRECTOS		0,88	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,88		
ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO			
GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS		49.491,04	52.904,17
APORTES A LA SEG.SOCIAL (INCLUYE F.	133,28		
FONDO DE RESERVA			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION			
BONIFICACIONES	88,50		

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MANT. Y REPARACION MUEBLES Y ENS	1.410,60	4.053,78
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	214,88	
ACCESORIOS Y REPUESTOS	2.257,95	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	170,35	
COMBUSTIBLES		
GASOLINA	2.693,65	2.693,65
LUBRICANTES		
LUBRICANTES(ACEITE,FILTROS,LIQ.F	332,85	332,85
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI		
GASTOS SEGUROS Y REASEGUROS	5.154,39	5.154,39
GASTOS DE GESTION (AGASAJOS ACC, TR		
ALIMENTACION Y REFRIGERIO	5.643,25	5.800,02
AGASAJO	120,00	
GUARDIANIA Y GARAJE, PEAJE	2,00	
GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	34,77	
AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES		
AGUA	5,71	2.291,22
TELEFONO	998,18	
INTERNET	1.257,14	
CELULAR	30,19	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP		
TRAMITES Y DILIGENCIAS LEGALES	1.632,70	1.632,70

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.285,58	
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN GUAYAQUIL	348,34			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	627,17			
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 1 POR MIL	9,50			
SRI, -TASAS, MULTAS-INTERESES	3.492,85			
RETENCIONES ASUMIDAS	695,46			
INTERESES POR MORA IESS	1.018,15			
SOLCA	94,11			
DEPRECIACIONES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6.745,85	
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	375,50			
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO	1.517,75			
DEPREC.HERAAMIENTAS Y REPUESTOS	531,80			
DEPREC.MAQUNARIAS Y EQUIPOS	4.320,80			
OTROS GASTOS			14.279,22	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	292,32			
ASESORIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS	13.986,90			
GASTOS FINANCIEROS				
INTERESES		3.413,13		
COMISIONES	3.147,75			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	265,24			
	0,14			
RESULTADO DEL EJERCICIO				(296.500,11)

Utilidad o Perdida (296.500,11)

15% Trabajadores

Utilidad después de 15% trabajadores

22% Impuesto a la renta

Utilidad después de 22% trabajadores

10% reserva Legal

Utilidad neta del ejercicio

