



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja provincia de Loja, hoy 26 de Abril de 2019 siendo las 18H00 pm en la oficina de la Compañía ROCAZ ROJAS CAZAR que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles Rio Xingú 148-60 y Rio Madeira 4to Piso (Bloque 2) ciudadela RODRIGUEZ WITT, con la presencia de los Accionistas Ing. Walter Emilio Rojas Ojeda, **PRESIDENTE**, Ing. Roberto Rojas Cazar **GERENTE GENERAL** y la Ing. Mónica Herrera quien actúa de **SECRETARIA** en esta ocasión para tratar el único punto del orden del día que es:

- Aprobación de la Situación Financiera correspondientes al año 2018

Seguidamente se conoce y se analizan los Balances presentados por la Contadora Ing. Mónica Herrera, en el cual nos indica que ese han generado ingresos totales por un monto de \$801060,26 de los cuales \$74331.79 corresponden a Ingresos de Actividades Ordinarias por la Prestación de Servicios de Alquiler de Maquinaria, respecto a Contratos de Construcción tenemos Ingresos reconocidos por Avance de Obra según Planillas el valor de \$ 713707,47 cabe indicar que la diferencia entre lo contabilizado y lo facturado resulta por el Avance de Obra que ya se reconoció y se tributó el Ingreso en el ejercicio 2017 sobre dicho valor lo que implica una diferencia entre lo declarado mensualmente en el





Formulario 104 y el Formulario 101 declaración de Impuesto a la Renta. En cuanto a Intereses Ganados en Bancos se refleja el valor de \$237.75 y dentro del Rubro Otros Ingresos tenemos el valor de \$495.03 por ajustes de diferencias en liquidación de Impuestos, y también se obtiene Utilidad en Venta de Activos Fijos por el valor de \$12288.22 que se ocasiona en la venta de un Camión Hino año 2012 color blanco y la venta de un compresor P250WJD-T3. En lo referente a los Costos se obtiene el valor de \$501158.35 una vez reconocidos los Costos por Avances de obra y determinando el Inventario Final de materiales relacionados directamente con la actividad de la construcción; en lo que respecta a Gastos Administrativos se refleja el valor de \$296824.26 en esta cuenta se incluye todos los Gastos de Nómina como son Sueldos, Aportes a la Seguridad Social, Fondos de Reserva, y demás Beneficios a los empleados. Dentro del Grupo Gastos Generales se encuentran contabilizados egresos por Honorarios Profesionales, Mantenimientos y Reparaciones, Gastos de Aseguradora y Depreciaciones entre los más relevantes.

Dentro de otros Gastos se registra el valor de \$90621.02 aquí se encuentran contabilizados los gastos de Promoción y Publicidad, combustibles, gastos de viajes, mantenimientos y reparaciones y demás necesarias para obtención de los ingresos. Finalmente en lo que a Gastos Financieros se refiere tenemos un valor de \$ 11128.63 dando un total general de Gastos de \$296824.26; se registran Gastos No deducibles por el valor de \$65935.34 del total de los costos y gastos, en esta última se incluye lo siguiente:

Otros Gastos No deducibles, Sueldos no deducibles, compras no deducibles, Gasto IVA, Gasto Fuente, Bonificaciones no deducibles, Otras Bonificaciones no deducibles, Intereses por Mora y gastos por justificar que se consideran como No deducibles según la LORTI por no cumplir con lo establecido en la ley para considerarse como deducible de impuestos.

El Impuesto causado por concepto de Impuesto a la Renta es de \$15081.29 y una vez descontadas las respectivas retenciones, y saldo del anticipo pendiente de pago resulta un





Formulario 104 y el Formulario 101 declaración de Impuesto a la Renta. En cuanto a Intereses Ganados en Bancos se refleja el valor de \$237.75 y dentro del Rubro Otros Ingresos tenemos el valor de \$495.03 por ajustes de diferencias en liquidación de Impuestos, y también se obtiene Utilidad en Venta de Activos Fijos por el valor de \$12288.22 que se ocasiona en la venta de un Camión Hino año 2012 color blanco y la venta de un compresor P250WJD-T3. En lo referente a los Costos se obtiene el valor de \$501158.35 una vez reconocidos los Costos por Avances de obra y determinando el Inventario Final de materiales relacionados directamente con la actividad de la construcción; en lo que respecta a Gastos Administrativos se refleja el valor de \$296824.26 en esta cuenta se incluye todos los Gastos de Nómina como son Sueldos, Aportes a la Seguridad Social, Fondos de Reserva, y demás Beneficios a los empleados. Dentro del Grupo Gastos Generales se encuentran contabilizados egresos por Honorarios Profesionales, Mantenimientos y Reparaciones, Gastos de Aseguradora y Depreciaciones entre los más relevantes.

Dentro de otros Gastos se registra el valor de \$90621.02 aquí se encuentran contabilizados los gastos de Promoción y Publicidad, combustibles, gastos de viajes, mantenimientos y reparaciones y demás necesarias para obtención de los ingresos. Finalmente en lo que a Gastos Financieros se refiere tenemos un valor de \$ 11128.63 dando un total general de Gastos de \$296824.26; se registran Gastos No deducibles por el valor de \$65935.34 del total de los costos y gastos, en esta última se incluye lo siguiente:

Otros Gastos No deducibles, Sueldos no deducibles, compras no deducibles, Gasto IVA, Gasto Fuente, Bonificaciones no deducibles, Otras Bonificaciones no deducibles, Intereses por Mora y gastos por justificar que se consideran como No deducibles según la LORTI por no cumplir con lo establecido en la ley para considerarse como deducible de Impuestos.

El Impuesto causado por concepto de Impuesto a la Renta es de \$15081.29 y una vez descontadas las respectivas retenciones, y saldo del anticipo pendiente de pago resulta un

DIRECCION: RIO XINGÚ 148-60 Y RIO MADEIRA CDLA. RODRIGUEZ WITT  
(EDIFICIO ROCAZ-4TO PISO)  
TELEFONOS: 07 6061937 / 0989004377  
CORREO ELECTRONICO: [rocazconstructora@gmail.com](mailto:rocazconstructora@gmail.com)





saldo a Favor de Impuesto a la Renta por el valor del \$727.47 y la utilidad 15% por pagar a trabajadores es de \$ 461.65

Después de haberse expuesto la Información de la Situación Financiera de la Compañía y sin haber objeción alguna se procede Aprobar los Balances y se ratifica su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las 19h30, para constancia firman en unidad de Acto en la ciudad de Loja a los veinte y seis días del mes de Abril del año 2019.

  
Ing. Roberto Rojas Cazar  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Walter Rojas Ojeda  
PRESIDENTE

**ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.**  
**R.U.C. 1191711188001**  
RIO XINGÚ S/N Y RIO MADEIRA  
Cdla. Rodríguez Witt - Loja - Ecuador

DIRECCION: RIO XINGÚ 148-60 Y RIO MADEIRA CDLA. RODRIGUEZ WITT  
(EDIFICIO ROCAZ-4TO PISO)  
TELEFONOS: 07 6061937 / 0989004377  
CORREO ELECTRONICO: [rocazcontrasora@gmail.com](mailto:rocazcontrasora@gmail.com)

