

CONSTRUCTORA VASH S.A.
INFORME DEL COMISARIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Durante el Ejercicio Económico del año 2018, se realizó la revisión de documentos que justifican las transacciones realizadas por el Ing. Enríquez Calle Jorge Gerente de la CONSTRUCTORA VASH S.A.

Según la revisión detallada de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad, concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2018, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera:

CONSTRUCTORA VASH SA		
BALANCE DE SITUACION GENERAL		
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018		
Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1.	ACTIVO	93216.4
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	90312.2
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3840.61
1.1.1.2	BANCOS	3840.61
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	2295.39
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	1022.59
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	140.41
1.1.1.2.05	Banco Fomento	382.22
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	5750.97
1.1.2.2	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5750.97
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	5750.97
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	80720.62
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	80720.62
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	80720.62
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	2904.2
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2904.2

1.2.1.05	Equipo de Oficina	1452.24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1452.74
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1896.43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-945.28
1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5423.19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	-3469.64
1.2.3.01	Patententes	500
1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	-500
2.	PASIVOS	70688.04
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	70688.04
2.1.1.	POR PAGAR DEL NEGOCIO	48894.5
2.1.1.01	Proveedores	48894.5
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	15954.07
2.1.2.05	Empleados por Pagar	15954.07
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	0.01
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	0.01
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	5839.46
2.1.4.03	Préstamos Terceros C/P Relac.	5839.46
3.	PATRIMONIO	22528.36
3.1.	CAPITAL	22528.36
3.1.01	Capital Patrimonial	900
3.1.02	Aumento de Capital	755.77
3.1.04	Reserva Legal	1697.3
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	35085.76
3.1.03.02	Perdida Ejercicio Anterior	-15171.81
3.1.03.04	Perdida del Ejercicio	-738.66
	PASIVO MAS PATRIMONIO	93218.4

Otavaló, 31 de Diciembre del 2018

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Roberto Martínez Gubio', enclosed within a large, loopy oval flourish.

Roberto Martínez Gubio
COMISARIO CONSTRUCTORA VASH S.A.