

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA
AGI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., Fue constituida el 03 de Junio de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1974. Su actividad principal es Diseño, Construcción, Planificación, Fiscalización y Mantenimiento de toda clase de Obras de Ingeniería Eléctrica.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto	Valor
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 253568-8	23.101,03
Bancos Bolivariano Cta. Cte. # 5122831	178,88
Banco Pichincha Cta. Cte. # 3388201804	500,66
TOTAL	23.780,57

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD \$ 23.780,657.

NOTA 2 INVERSIONES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Acciones Hotel Oro Machala	4.000,00
TOTAL	4.000,00

1. Este rubro corresponde a acciones Hotel Machala al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Etinar S.A.	158.206,30
TOTAL	443.857,45

2. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Otras Cuentas x Cobrar	1 6.011,72
TOTAL	6.011,72

3. Este rubro corresponde a otros valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 5 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Inventario de Herramientas y Accesorios	1 37.825,55
TOTAL	37.825,55

1. Corresponden a Inventario de Herramientas y Accesorios \$ 37.825,55 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 6 CREDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Crédito Tributario Iva	1 42.120,00
Crédito Tributario Renta	2 16.668,36
TOTAL	58.788,36

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 58.788,36 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inmuebles (Excepto Terreno)	1	75.224,04
Equipo de Computación	2	1.370,00
Vehículo, Equipo transp. Y Caminero	3	4.295,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(51.754,36)
TOTAL		29.134,48

1. Corresponde a los valores de Inmuebles, Equipo de computación y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 29.134,48 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	24.218,21
TOTAL		24.218,21

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Dra. Elvira Marchan	1	8.815,24
Sr. Mauricio Marchan	2	28.852,67
TOTAL		37.667,91

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 10 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	26.845,33
Banco Bolivariano	2	10.473,99
TOTAL		37.319,32

3. Corresponde a obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 11 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y BLABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	3.174,55
Participacion Trabajadores X Pagar	2	2.546,43
TOTAL		5.720,98

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 12 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Tributaria	1	1.650,00
less por Pagar	2	1.542,00
TOTAL		3.192,00

1. Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 13 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Riobrent	1	45.000,00
Lcda. María Pazmiño	2	35.000,00
Otras Obligaciones a Largo Plazo	3	10.600,00
TOTAL		90.600,00

2. Corresponde a valores por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 14 PROVISIONES PATRONALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Provisiones para Jubilación Patronal	1	60.293,26
Provisiones para Desahucio	2	12.636,62
TOTAL		72.929,88

1. Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 15 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	2.880,00
Reserva Legal	2	21.105,36
Otras Reservas	3	2.287,03
Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores	4	0,00
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	5	0,00
Utilidad del Ejercicio	6	11.255,21
TOTAL		46.098,68

NOTA 16 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto	Valor
Ventas locales Base 12%	1 757.974,06
TOTAL	757.974,06

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2015.

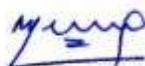
NOTA 17 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes y servicios, Sueldos administración, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. durante el 2015.

Concepto	Valor
Compras de Bienes	360.971,77
Compras de Servicios	102.236,06
Sueldos y Salarios	77.421,76
Beneficios Sociales	20.851,81
Aporte Patronal	9.406,74
Honorarios Profesionales	2.600,00
Reparación y Mantenimiento	2.632,28
Combustible	1.837,89
Suministros y Materiales	4.324,12
Transporte	5.219,70
Provisión Jubilación Patronal	6.205,00
Provisión para Desahucio	1.360,00
Comisiones Locales	6.500,00
Intereses Bancarios	7.712,81
Intereses Pagados a Terceros	50.353,69
Seguros y Reaseguros	562,69
Gasto de Gestión	4.286,00
Iva que se carga al Gasto	30.000,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	2.770,32
Gastos de Viaje	2.150,00
Depreciaciones	3.761,20
Servicios Públicos	3.915,17
Pdgos x Otros Servicios	12.338,07
Pagos X Otros Bienes	9.742,80
Gastos Bancarios	11.837,99
TOTAL	740.997,87

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 11.255,21 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG. 35561



ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
GERENTE GENERAL