

**ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA
AGI S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

(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 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto	Valor
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 253568-8	82,14
Bancos Bolivariano Cta. Cte. # 5122831	2.098,52
Banco Pichincha Cta. Cte. # 3388201804112,33	
TOTAL	2.298,99

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USD \$ 2.298,99

NOTA 2 INVERSIONES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Acciones Hotel Oro Verde Machala	4.000,00
Inversiones Projet & Trading Financial C.	20.000,00
TOTAL	24.000,00

1. Este rubro corresponde a acciones Hotel Machala y Otras Inversiones al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Etinar S.A.	38.998,00
Improel S.A.	4.833,00
Agiceisa S.A.	4.746,00
Palmastic S.A.	2.260,00
Bame Cia Ltda	1.500,03
Conalba S.A.	800,00
TOTAL	53.137,03

2. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 4 INVENTARIOS

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

Concepto	Valor
Inventario de Herramientas y Accesorios	122.726,94
TOTAL	22.726,94

1. Corresponden a Inventario de Herramientas y Accesorios \$ 22.726,94 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 5 CREDITOS FISCALES

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

Concepto	Valor
Crédito Tributario Iva	125.369,65
Crédito Tributario Renta	2 7.719,68
TOTAL	33.089,33

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 33.089,33 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 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	(55.515,76)
TOTAL		25.373,28

1. Corresponde a los valores de Inmuebles, Equipo de computación y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 25.373,28 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	17.831,09
TOTAL		17.831,09

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 8 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
Riobrent	2	1.500,00
Décimo Tercero	3	2.472,63
Corpevin	4	464,24
Dist. Farmaceutica	5	84,05
TOTAL		13.336,16

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 9 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Banco Guayaquil		12.627,12

TOTAL	2.627,12
--------------	-----------------

3. *Corresponde a obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2016.*

NOTA 10 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y BLABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1155,97
Participacion Trabajadores X Pagar	2 125,11
TOTAL	281,08

1. *Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2016.*

NOTA 11 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Obligaciones con la Adm. Tributaria	1 564,00
less por Pagar	2 1648,00
TOTAL	2.212,00

1. *Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2016.*

NOTA 12 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Dra. Elvira Marchan	1 30.000,00
Sr. Mauricio Marchan	2 18.081,67
TOTAL	48.081,67

2. *Corresponde a valores por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2016.*

NOTA 13 PROVISIONES PATRONALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Provisiones para Jubilación Patronal	130.620,00
Provisiones para Desahucio	2 5.640,00
TOTAL	36.260,00

1. Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 14 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	552,87
TOTAL	35.396,46

NOTA 15 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto	Valor
Ventas locales Base 12% 1	212.761,23
Rendimientos Financieros 2	1.246,00
TOTAL	214.007,23

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 16 EGRESOS OPERACIONALES

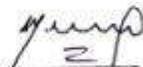
1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes y servicios, Sueldos administración, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos

de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. durante el 2016.

Concepto	Valor
Compras de Bienes	73.412,20
Compras de Servicios	27.243,77
Sueldos y Salarios	53.801,40
Beneficios Sociales	10.640,00
Aporte Patronal	6.536,87
Honorarios Profesionales	10.653,44
Reparación y Mantenimiento	11.308,82
Combustible	1.151,52
Suministros y Materiales	902,07
Transporte	360,61
Provisión Jubilación Patronal	2.125,00
Provisión para Desahucio	324,00
Intereses Bancarios	1.215,62
Intereses Pagados a Terceros	1.456,42
Seguros y Reaseguros	676,92
Impuestos, Contribuciones y Otros	482,00
Depreciaciones	3.761,20
Servicios Públicos	2.913,31
Pagos x Otros Servicios	1.871,00
Pagos X Otros Bienes	1.625,00
Gastos Bancarios	712,00
TOTAL	213.173,17

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 552,98 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