ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

(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 2017 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	3.326,72
Bancos Bolivariano Cta. Cte. # 5122831	2.192,32
Banco Pichincha Cta. Cte. # 338820180425,19	
TOTAL	**5.548,23**

1. *La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USD $ 5.548,23*

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.	63.000,00
TOTAL	**67.000,00**

1. *Este rubro corresponde a acciones Hotel Machala y Otras Inversiones al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 3 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Etinar S.A.	4.200,00	
Decarpa S.A.		4.405,00
Constructora Conalba		2.845,00
Improel S.A.		2.230,00
Junta de Beneficencia		2.500,00
TOTAL		**16.180,00**

2. *Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 4 INVENTARIOS

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

Concepto	Valor
Inventario de Herramientas y Accesorios	14.930,96
TOTAL	**4.930,96**

1. *Corresponden a Inventario de Herramientas y Accesorios$ 4.930,96al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 5 CREDITOS FISCALES

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

Concepto		Valor
Crédito Tributario Iva	120.177,26	
Crédito Tributario Renta	2	13.775,95
Credito Tributario ISD	3	10.387,40
TOTAL		**44.340,61**

2. *Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por $ 44.340,61 al 31 de Diciembre del 2017.*

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
Vehiculo, Equipo transp. Y Caminero	3	4.295,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(59.515.76)
TOTAL		**21.612,08**

1. *Corresponde a los valores de Inmuebles, Equipo de computación y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de $ 21.612,08 al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
No Relacionadas Locales	115.426,40
TOTAL	**15.426,40**

1. *Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2017.*

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
Sr. Mauricio Marchan	2	8.423,07
Décimo Tercero	3	0,00
Corpevin	4	0,00
Dist. Farmaceutica	5	0,00
TOTAL		**17.238,31**

2. *Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 9 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	15.290,16	
TOTAL		**5.290,16**

3. *Corresponde a obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 10 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	17.341,35	
Participación Trabajadores X Pagar	2	5.888,79
TOTAL		**13.230,14**

1. *Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2017.*

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	1.215,64
less por Pagar	2	1.362,59
TOTAL		**2.578,23**

1. *Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2017.*

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	
TOTAL		**30.000,00**

2. *Corresponde a valores por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 13 PROVISIONES PATRONALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Provisiones para Jubilación Patronal	*1*	*13.150.00*
Provisiones para Desahucio	*2*	*3.126,74*
TOTAL		**16.276,74**

1. *Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2017.*

NOTA 14 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	*1*	*2.880,00*
Reserva Legal	*2*	*29.676,44*
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*	*26.028,43*
TOTAL		**60.871,90**

NOTA 15 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	*1*	*556.391,67*
Rendimientos Financieros	*2*	*4.500,00*
TOTAL		**560.891,67**

1. *Los Ingresos Operacionales que ha tenido ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2017.*

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 2017.*

Concepto	*Valor*
Compras de Bienes	*277.417,29*
Compras de Servicios	*67.795,96*
Sueldos y Salarios	*79.274,95*
Beneficios Sociales	*18.856,00*
Aporte Patronal	*9.909,37*
Honorarios Profesionales	*9.276,94*
Reparación y Mantenimiento	*373,26*
Combustible	*3.043,83*
Suministros y Materiales	*4.389,82*
Transporte	*720,00*
Provisión Jubilación Patronal	*2.530,00*
Provisión para Desahucio	*486,74*
Comisiones Locales	*8.600,00*
Intereses Bancos locales	*1.703,47*
Intereses Pagados a Terceros	*1.155,61*
Seguros y Reaseguros	*1.118,68*
Gastos de Gestión	*1.654,00*
Impuestos, Contribuciones y Otros	*996,24*
Gastos de Viajes	*1.625,00*
Depreciaciones	*3.761,20*
Servicios Públicos	*6.452,92*
Pagos x Otros Servicios	*8.842,18*
Pagos X Otros Bienes	*6.184,65*
Gastos Bancarios	*5.464,99*
TOTAL	***524.633,10***

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad

de USD$ 26.028,43 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