

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

(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 2018 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2018.

Concepto	Valor
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 253568-8	766,34
Bancos Bolivariano Cta. Cte. # 5122831	773,92
Banco Pichincha Cta. Cte. # 338820180	424,80
TOTAL	1.565,06

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de USD \$ 1.565,06

NOTA 2 INVERSIONES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
InversionesProjet& Trading Financial C.	69.000,00
TOTAL	69.000,00

1. Este rubro corresponde Otras Inversiones al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 3 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Etinar S.A.	26.868,12
Constructora Covigon S.A.	4.405,00
Consultola	1.500,00
Improel S.A.	2.230,00
Junta de Beneficencia	8.864,13
TOTAL	43.867,25

2. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 4 OTRAS CUENTA POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Otras Cuentas x Cobrar	3.365,00
TOTAL	3.365,00

3. Este rubro corresponde a otros valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 5 INVENTARIOS

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

Concepto	Valor
Inventario de Herramientas y Accesorios	5.286,42
TOTAL	5.286,42

1. Corresponden a Inventario de Herramientas y Accesorios \$ 5.286,42 al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 6 CREDITOS FISCALES

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

Concepto		Valor
Crédito Tributario Iva	1	33.599,44
Crédito Tributario Renta	2	17.668,30
Credito Tributario ISD	3	10.387,40
TOTAL		61.655,14

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 61.655,14 al 31 de Diciembre del 2018.

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	(63.038,15)
TOTAL		18.552,15

1. Corresponde a los valores de Inmuebles, Equipo de computación y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 18.552,15 al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor	
No Relacionadas Locales	124.911,37	
TOTAL		24.911,37

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Dra. Elvira Marchan	5.933,73
Sr. Mauricio Marchan	6.400,00

Décimo Tercero	3	0,00
Corpevin	4	0,00
Dist. Farmaceutica	5	0,00

TOTAL	12.333,73
--------------	------------------

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 10 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	27.966,53
TOTAL		27.966,53

3. Corresponde a obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 11 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	10.904,93
Participacion Trabajadores X Pagar	2	8.747,27
TOTAL		19.652,20

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2019.

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	896,52
less por Pagar	2	764,24
TOTAL		1.660,76

1. Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 13 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 2018.

NOTA 14 PROVISIONES PATRONALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Provisiones para Jubilación Patronal 1	10.620,00
Provisiones para Desahucio 2	2.640,00
TOTAL	13.260,00

1. Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 15 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	38.662,96
TOTAL	73.506,43

NOTA 16 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	762.668,35
Rendimientos Financieros	2	0.000,00
TOTAL		762.668,35

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2018.

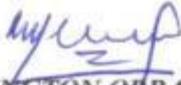
NOTA 17 EGRESOS OPERACIONALES

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, 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 2018.

Concepto	Valor
Compras de Bienes	391.928,11
Compras de Servicios	49.795,37
Sueldos y Salarios	50.170,15
Beneficios Sociales	88.505,05
Aporte Patronal	6.271,27
Honorarios Profesionales	7.425,40
Reparación y Mantenimiento	1.958,69
Combustible	3.606,38
Suministros y Materiales	7.258,32
Transporte	2.164,00
Provisión Jubilación Patronal	2.150,00
Provisión para Desahucio	412,00
Comisiones Locales	8.400,00
Intereses Bancos locales	1.874,21
Intereses Pagados a Terceros	18.135,00
Seguros y Reaseguros	380,51
Gastos de Gestion	880,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	6.219,12
Gastos de Viajes	2.180,00
Depreciaciones	3.761,20
Servicios Públicos	8.054,46
Pagos x Otros Servicios	14.420,00
Pagos X Otros Bienes	10.996,02
Gastos Bancarios	17.247,93
TOTAL	704.373,19

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 38.662,96 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG.



ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
GERENTE GENERAL