

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

(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 2019 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2019.

Concepto	Valor
Banco Guayaquil Cta. Cte. # 253568-8	45.039,32
TOTAL	45.039,32

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2019 es de USD \$ 45.039,32

NOTA 2 INVERSIONES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Inversiones Projet & Trading Financial C.	69.000,00
TOTAL	69.000,00

1. Este rubro corresponde Obras Inversiones al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 3 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Etinar S.A.	32.614,50
Constructora Covigon S.A.	3.422,52
Consultola	2.641,60
Junta de Beneficencia	2.841,60
TOTAL	41.520,16

2. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 4 OTRAS CUENTA POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Otras Cuentas x Cobrar	4.282,00
TOTAL	4.282,00

3. Este rubro corresponde a otros valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 5 INVENTARIOS

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

Concepto	Valor
Inventario de Herramientas y Accesorios 1	7.642,82
TOTAL	7.642,82

1. Corresponden a Inventario de Herramientas y Accesorios \$ 7.642,82 al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 6 CREDITOS FISCALES

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

Concepto		Valor
Crédito Tributario Iva	1	9.274,04
Crédito Tributario Renta	2	16.409,56
Credito Tributario ISD	3	10.387,40
TOTAL		36.071,00

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 36.071,00 al 31 de Diciembre del 2019.

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	(66.799,35)
TOTAL		14.790,95

1. Corresponde a los valores de Inmuebles, Equipo de computación y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 14.790,95 al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	29.752,40
TOTAL		29.752,40

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Dra. Elvira Marchan	1	5.410,49
Sr. Mauricio Marchan	2	4.400,00
Décimo Tercero	3	0,00
Corpevin	4	0,00
Dist. Farmaceutica	5	0,00
TOTAL		9.810,49

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 10 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	48.640,00
TOTAL		48.640,00

3. Corresponde a obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2019.

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	10.104,50
Participacion Trabajadores X Pagar	2	8.105,21
TOTAL		18.209,71

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	746,52
less por Pagar	2	1.628,62
TOTAL		2.375,14

1. *Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2019.*

NOTA 13 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Dra. Elvira Marchan</i>	1	25.000,00
TOTAL		25.000,00

2. *Corresponde a valores por pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2019.*

NOTA 14 PROVISIONES PATRONALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Provisiones para Jubilación Patronal</i>	1	11.130,00
<i>Provisiones para Desahucio</i>	2	2.760,00
TOTAL		13.890,00

1. *Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2019.*

NOTA 15 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
<i>Capital Social</i>	1	2.880,00
<i>Reserva Legal</i>	2	29.676,44
<i>Otras Reservas</i>	3	2.287,03
<i>Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores</i>	4	0,00
<i>(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores</i>	5	0,00
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	6	35.825,04
TOTAL		70.668,51

NOTA 16 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	505.191,22
Rendimientos Financieros	2	0.000,00
TOTAL		505.191,22

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido AGI S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2019.

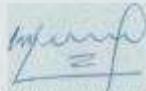
NOTA 17 EGRESOS OPERACIONALES

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, de gestión, servicios básicos, bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de AGI S.A. durante el 2019.

Concepto	Valor	
Compras de Bienes	182.642,00	
Compras de Servicios	22.600,00	
Sueldos y Salarios	60.018,33	
Beneficios Sociales	76.200,00	
Aporte Patronal	8.964,22	
Honorarios Profesionales	6.522,00	
Reparación y Mantenimiento	2.420,82	
Combustible	3.420,00	
Suministros y Materiales	8.429,74	
Transporte	3.264,76	
Provisión Jubilación Patronal	2.650,00	
Provisión para Desahucio	532,00	
Comisiones Locales	7.200,00	
Intereses Bancos locales	2.186,44	
Intereses Pagados a Terceros	13.260,00	
Seguros y Reaseguros	754,00	
Gastos de Gestión	1.284,00	
Impuestos, Contribuciones y Otros	8.784,22	
Gastos de Viajes	1.623,00	
Depreciaciones	3.761,20	
Servicios Públicos	7.642,18	
Pagos x Otros Servicios	10.822,00	
Pagos X Otros Bienes	7.532,90	
Gastos Bancarios	8.642,66	
TOTAL		451.156,47

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AG S.A. al cierre del ejercicio 2019, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 35.825,04 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. P. R. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
GERENTE GENERAL