

índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Inventario
7	Propiedad Planta y Equipo
8	Cuentas y Documentos por Pagar
9	Corrientes
10	Otras cuentas y Documentos por pagar corrientes
11	Cuentas y documentos por pagar no corrientes
12	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes
13	Estructura Patrimonial
14	Ingresos
15	Gastos
15	Aprobación del Acta

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- Nombre de la entidad:

CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRULOLAS S.A.

- RUC de la entidad:

1792238137001

- Domicilio de la entidad:

Josefina Barba Y Ana De Ayala

- Forma legal de la entidad:

Sociedad Anónima

- País de incorporación:

Ecuador.

- Descripción:

La Compañía CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRULOLAS S.A. inició sus actividades el 18 de febrero del 2010 en la ciudad de Quito

- Estructura orgánica y societaria:

CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRULOLAS S.A.

cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- Representante legal:

Jara Zambrano Fausto Hernán representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

- La composición accionaria:

Las acciones de CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRULOLAS S.A. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Jara Zambrano Fausto Hernán	160.00	20.00%
Jara Zambrano José Rafael	160.00	20.00%
Zambrano Macías Dolores Clemencia	<u>480.00</u>	<u>60.00%</u>
	800,00	100.00%

- **Líneas del negocio:**

Planificación, diseño, construcción y dirección arquitectónica de bienes inmuebles y todo tipo de proyecto inmobiliarios.
 Actividades de obra civil.
 Fabricación de todo tipo de accesorios para la construcción.
 Venta al por mayor de maquinaria y equipos de construcción incluso partes y piezas.
 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 2 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS: 1
 OPERATIVOS: 1

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

11101	CAJA CHICA	25.12
11102	PICHINCHA CTE 3475565604	0.06
11104	PACIFICO CTE 7640323	11,597.88
TOTAL		<u>11,623.06</u>

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

	CUENTAS X COBRAR NO	
11205	RELACIONADO	81,050.37
		<u>81,050.37</u>

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

11403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	29,300.99
11405	PRESTAMO EMPLEADOS	39.15
11406	MANTENIMIENTO PREPAGADO	23,311.98
		<u>52,652.12</u>

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

1010501.03	Crédito Tributario IVA	0.00
1010501.04	Impuesto a la Salida de Divisas	0.00
1010502.01	RETENCION I.R CLIENTES	5,176.94
		<u>5,176.94</u>

Pendientes de pago

2010701.1	IMPUESTOS POR PAGAR	-6,406.79
		<u>-6,406.79</u>

6. Inventario

La composición de los saldos de inventarios es el siguiente:

11306	INVENTARIO	21303.17
		<u>21303.17</u>

7. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

12106	MAQUINARIA Y EQUIPO	229,964.29
12108	EQUIPO DE COMPUTACION	1,820.90
12109	VEHICULOS,EQ TRANSPORTE,EQ CAM	76,410.71
		<u>308,195.90</u>
12112	MENOS DEPRE ACUM PROPIEDADES P	(136,806.52)
		<u>(136,806.52)</u>

8. Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

El detalle de este grupo es el siguiente:

21311	Proveedores Locales	(51,876.09)
		<u>(51,876.09)</u>

9. Otras cuentas y documentos por pagar Corrientes

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

Con el IESS

217301	IESS POR PAGAR	(3,560.35)
21741	FONDOS DE RESERVA	(526.68)

Con los Empleados

21742	DECIMO TERCER SUELDO PAGAR	(2,828.23)
21743	DECIMO CUARTO SUELDO PAGAR	(4,368.34)
21744	VACACIONES	(4,805.82)
21745	SUELdos POR PAGAR	(9,844.05)
2175	PARTICIPACION TRABAJADORES	(3,687.14)
	Otros	
220	ANTICIPO CLIENTES	(6,377.44)
2141	OBLIGACIONES FINANCIERAS C/P	(29,220.17)
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(5183.69)
		<u>(65,218.22)</u>

10. Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes

Cuestas Por Pagar No Corrientes	(91,047.81)
	<u>(91,047.81)</u>

11. Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes

2142	OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	(2,004.85)
		<u>(2,004.85)</u>

12. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social es de 800.00 y está constituido por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

Capital Suscrito

Capital Suscrito	-800.00
	<u>-800.00</u>

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

13. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2016 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

423	Ventas Gravadas	<u>(258,953.09)</u>
<hr/>		
		<u>(159,040.68)</u>

Otros Ingresos no Ordinarios

418	OTROS INGRESOS	(405.04)
424	VENTA ACTIVOS FIJOS	(20,106.79)
432	INTERESES FINANCIEROS	(0.01)
435	OTRAS RENTAS	(655.81)
		<u>(21,167.65)</u>

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

14. Gastos

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos de Operación

Costo de Venta por Servicios Prestados	0.00
Sueldos y Beneficios a Empleados	93,414.42
Gastos Operativos Generales	165,021.37
Gastos Financieros	7390.88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>204,035.32</u>

15. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 25 de abril de 2017.



Ana Lucia Caicedo
Contadora