

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	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	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 S/N 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 organizacional y societaria:**

CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRULOLAS S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- **Representante legal:**

El Sr. Fausto Hernan Jara Zambrano 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	%
Fausto Hernan Jara Zambrano	160.00	20%
José Rafael Jara Zambrano	160.00	20%
Dolores Clemencia Zambrano Macias	480.00	60%
	800.00	100%

- **Líneas del negocio:**

PRODUCCION DE LECHE CRUDA (EN PRODUCCION PROPIA) DE GANADO VACUNO.

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 9 colaboradores :

ADMINISTRATIVOS: 1

OPERATIVOS: 8

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

CAJA

Caja Chica	23.92
Fondo Combustible Quito	0.00
	<u>23.92</u>

BANCOS

Banco del Pichincha	4,706.35
	<u>4,706.35</u>
	<u>4,730.27</u>

3. Cuentas y Documentos por cobrar

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

Clientes Nacionales	208,313.66
Provisión Cuentas Incobrables	0.00

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Otras Cuentas

Cuentas por Cobrar Otros	<u>14,597.38</u>
	<u>14,597.38</u>

5. Impuestos

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

Saldo a Favor

Credito Tributario IVA	3,671.62
Impuesto a la Salida de Divisas	0.00
Retencion IR Clientes Ejercicio Cor	2,748.21
Credito Tributario Impuesto a la Re	63.93

Por pagar

Impuestos por Pagar	-7,970.17
---------------------	-----------

6. Propiedad, Planta y Equipo

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

Activos Fijos

MAQUINARIA Y EQUIPO	229,964.29
EQUIPO DE COMPUTACION	1,820.90
VEHICULOS,EQ TRANSPORTE,EQ CAM	76,410.71
MENOS DEPRE ACUM PROPIEDADES P	-160,648.59

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Proveedores Locales	-50,010.05
Proveedores del Exterior	0.00

8. Otras cuentas y documentos por pagar

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

Otras Cuentas

Otras cuentas por pagar	-178,544.11
Obligaciones Corto Plazo	-24,612.50
Obligaciones Largo Plazo	-2,004.85

Dividendos

Dividendos por Pagar	0.00
Anticipo De Clientes	0.00

Empleados

Aportes IESS Por Pagar	-15,954.95
Fondos de Reserva Por Pagar	-1,358.80
Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	-4,350.77
Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	-3,426.42
Vacaciones Por Pagar	-5,766.45
Sueldos por Pagar	-13,675.58
Participación Trabajadores	-2,785.79
Prestamos IESS	-1,070.14

9. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2017, el capital social es de 400.00 y está constituido por 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

Fausto Hernan Jara Zambrano	160.00
José Rafael Jara Zambrano	160.00
Dolores Clemencia Zambrano Macias	480.00

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 2017, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

10. Ingresos

Ingresos -298,991.34 de ingresos ordinarios

11. Gastos

Para el año 2017 se generaron gastos de ley:

GASTOS

5112	COMPRAS NO PRODUCIDAS POR CIA.	48,629.85
5146	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	13,504.01
5147	MATERIALES Y REPUESTOS	2,526.97
5150	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	23,311.98
52101	SUELDOS SALARIOS COSTOS	24,544.00
5210102	HORAS EXTRAS	1,857.82
5210201	IESS PATRONAL	3,382.19
5210202	FONDOS DE RESERVA	1,445.24
5210301	DECIMO TERCER SUELDO	2,572.60
5210302	DECIMO CUARTO SUELDO	1,356.26
5210303	VACACIONES	1,322.21
52104	ALIMENTACION PERSONAL	3,337.74
52106	SERVICIOS CONTRATADOS	27,604.55
52110	COMISIONES	1,221.94
52112	COMBUSTIBLES	9,007.67
52129	HOSPEDAJES PROYECTOS	1,217.50
52201	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRA	33,914.88
52202	DECIMO TERCER SUELDO	1,177.79
52203	DECIMO CUARTO SUELDO	750.00
52204	VACACIONES	1,559.38
52205	HONORARIOS COMISIONES PERSONAS	9,050.00
52206	FONDOS DE RESERVA	2,871.67
52207	IESS PATRONAL	4,187.05
52208	MANT.REPARACIONES ADM	4,786.72
52210	ALIMENTACION ADM	33.89

52211	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES OTROS	14,852.62
52212	COMBUSTIBLES ADM	5,517.06
52213	LUBRICANTES ADM	67.55
52214	SEGUROS Y REASEGUROS ADM	907.61
52215	TRANSPORTE ADM	15,719.35
52216	GASTO GESTION AGASAJOS CLIENTE	37.38
52217	GASTO DE VIAJE	886.42
52218	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNIC	4,924.29
52219	NOTARIOS REGISTRADORES	390.13
52226	OTROS GASTOS	27.00
52227	SUMINISTROS Y MATERIALES	196.06
52228	GASTOS NO DEDUCIBLES	808.22
5231	INTERESES	3,936.32
5232	COMISIONES	679.85
5233	depreciaciones	23,842.07

12. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Administración con fecha 05 de Abril de 2018.

Fausto Hernan Jara Zambrano
Gerente General

Ana Lucía Caicedo
Contadora