

EMERGUAM OBRAS CIVILES S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCEIRA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

EMERGUAM OBRAS CIVILES S.A ES UNA PYMES DEDICADA A DESARROLLOS DE PROYECTOS DE REGENERACION URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES SE A MANTENIDO COMO UN PROVEEDOR CUMPLIDO EN LA ENTIDAD PUBLICA "FUNDACION SIGLO XXI", ESTO LES A PERMITIDO INCREMENTAR LA EXPERIENCIA Y POR ENDE EL RECONOCIMIENTO EN EL GREMIO DE LA CONSTRUCCION.

ACONTINUACION SE PRESENTA LA NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS MOVIMIETOS MAS RELEVANTES POR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL PERIODO CONTABLE 2018 APLICANDO LAS NORMATIVAS DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA

ACTIVO	Nota:	2018	
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes	1	36.212,53	ESTE ES EL FONDO DIPONIBLE TANTO EN CAJA COMO EN BANCOSN AL CIERRE
Otras cuentas por cobrar		213.188,36	
Relacionadas	2	72.796,75	ESTE RUBRO CORESPONDE A PRESTAMOS OTORGADOS A ACCIONISTAS
No relacionadas		-	
Anticipos a proveedores	3	140.356,75	DURANTE EL TRANSCURSO DEL PERIODO 2018 SE ANTICIPARON VALORES PARA LA IMPORTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN ABRIL 2019 EN OBRA PEDRO MENENDEZ
Pagos anticipados		-	
Impuesto al valor agregado - compras		34,86	SALDO DE CREDI TRIB POR RETENCIONES DE CLIENTES
Empleados		-	
Intereses por cobrar		-	
Dividendos por cobrar		-	
Deudores varios		-	
Activos por impuestos corrientes	4	30.698,36	ESTE RUBRO CONTIENE LA SUMATORIA DE CRED TRIBUTARIO POR RETE FTE + CRED TRIB POR AÑOS ANTERIORES
Inventarios	5	38.430,05	ESTE RUBRO ES MI INICIAL DE INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA DESARROLLO DE LAS OBRA EN CURSO, POR OPERATIVIDAD DE LA COMPAÑÍA SE MANTIENE UN INVENTARIO DE MATERIALES E INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LLEVAR EL CONTROL Y COSTOS DEL CONSUMO INTERNO EN LOS PROYECTOS
Activos no corrientes disponibles para la venta		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		318.529,30	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar largo plazo	6	-	
Activos fijos	7	234.384,29	EN ESTE RUBRO ESTA EL TOTAL VALORADO DE ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIAS USADAS EN OBRA) YA DESCOTADO LA DEP.ACUMULADA

Propiedades de inversión	-
Activos intangibles	-
Inversiones en asociadas	-
Inversiones en subsidiarias y asociadas	-
Activos por Impuestos diferidos	-
TOTAL ACTIVOS	552.913,59

2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras		-	
Acreeedores comerciales	8	143.618,60	EN ESTE RUBRO ESTA EL TOTAL DE OBLIGACIONES COMERCIALES TANTO DE PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS EN CURSO/COMO TAMBIEN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA
Otras cuentas por pagar		2.563,75	
Partes relacionadas		-	
No relacionadas		-	
Anticipos de clientes		-	
Retenciones en la fuente	9	2.563,75	ES LA PROVISION DE IMPUESTOS POR PAGAR CORREPONDIENTE AL MES DE
Impuesto al valor agregado - ventas		-	
Intereses por pagar		-	
Otras cuentas por pagar		-	
Obligaciones laborales	10	22.613,67	ESTE RUBRO ES LA SUMATORIA DE BENEFIOS SOCIALES (PLANILLAS IESS- PROPORCIONAL DEL 13ER Y 14TO SUELDO)Y EL SUELDO DEL MES DE DIC/2018
Pasivos por impuestos corrientes	11	11.464,25	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL AÑO 2018
Provisiones		-	
Ingresos diferidos		-	
Otros pasivos corrientes		-	
TOTAL PASIVO		180.260,27	
PASIVO A LARGO PLAZO			
Obligaciones financieras a largo plazo	12	84.969,12	SALDO POR PAGAR PRESTAMO AL BANCO DEL PACIFICO PARA PYMES
Beneficios laborales largo plazo		-	
Pasivos por impuestos diferidos		-	
PATRIMONIO (Véase Estado Adjunto)		287.684,20	
Capital social	13	800,00	CAPITAL OPERATIVO
Acciones en tesoreria			
Aportes para futuras capitalizaciones	14	259.370,00	EN EL AÑO 2019 SE PREVEE POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS ESTE RUBRO AUMENTARLO EN EL CAPITAL YA QUE ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL PARA MANTER EL MONTO DE LAS LICITACIONES

Prima de emisión de acciones			
Reservas			
Otros resultados integrales			
Resultados acumulados	15	27.514,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO
Participación no controladora		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		552.913,59	
		-	