

HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. OBJETO DEL NEGOCIO Y ENTORNO ECONOMICO

Hormigonera Occidental OcciHormigón Cia. Ltda. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario 59 del cantón Quito, el 01 de diciembre del 2017.

Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 15621, con el Expediente 308878. El objeto de la compañía es dedicarse a la fabricación de mezclas preparadas y secas para hormigón y mortero, incluso mortero en polvo, comercialización de la misma, de acuerdo tanto al RUC y a la Escritura de Constitución.

Los estados financieros individuales de HORMIGONERA OCCIDENTAL OCCIHORMIGON CIA. LTDA., para el período terminado al 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados y autorizados para su emisión y fueron preparados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para MIPYMES

Los Estados Financieros y sus notas se encuentran representados en Dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Se resumen a continuación las principales notas contables a los Estados Financieros:

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El valor de \$ 3763.70 refleja el saldo que tenemos en la cuenta corriente 2005237341 del Banco Prohubanco que la empresa mantiene al momento:

3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

Tenemos separadas en el concepto de valores con CLIENTES, donde se desglosa de la siguiente manera:

-Clientes No Relacionadas \$ 7.623,75 al iniciar operación donde los clientes se toman en el siguiente detalle:

-Álvarez Chávez Pablo Ramiro – Fact. 3 – 960.40

-Hormimanabi Cia. Ltda. – Fact.2- 1850.85

-Quimo Construcciones Cia. Ltda- Fact. 1- 4812.50

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los \$ 211,20 pertenecen al Crédito Tributario que mantiene la Empresa en el Servicio de Rentas Internas por Retenciones a la Fuente del Impuesto a la Renta que nos han efectuado

por un valor de \$ 121.15 y por el Crédito Tributario que deriva del IVA en adquisiciones por un valor de \$ 90.05 dólares.

5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se constituye el valor de \$ 11.153,25 que corresponde a valores de facturas y obligaciones que se han adquirido con varias empresas y personas naturales en el periodo de inicio de operaciones de la empresa. El detalle es el siguiente:

- Proveedores Locales \$ 5.355,94
- Cuentas por Pagar Franklin Cargua \$ 2.876,35
- Cuentas por Pagar Viviana Paredes \$ 1.276,80
- Cuentas por Pagar Jose Cargua \$ 1.644,16

Estas cuentas serán canceladas en el siguiente periodo fiscal.

6.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El valor de \$ 317,52 corresponde a:

6.1 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA por \$ 98.45 que corresponde al valor de Retenciones en la Fuente y \$ 219.07 de las Retenciones en la Fuente de IVA efectuadas que serán canceladas en el siguiente año.

7.- CAPITAL

Es por \$ 900,00 que corresponde al aporte de los accionistas de con \$675,00 y \$225,00, con el 75% y el 25% respectivamente, que conforma el Capital Social de la Compañía.

8.- RESULTADO DEL EJERCICIO

El valor de \$ 3.135,89 corresponde a la Utilidad contable obtenida en el presente periodo del resultado de las ventas y las compras.

13.- INGRESOS

Los ingresos son el resultado de las ventas totales de servicios que se han realizado durante el periodo fiscal 2017.

14.- COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se registran a costos históricos y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en la que se haya realizado el pago y de acuerdo a las actividades que corresponden al giro del negocio.