

## **COMPAÑÍA MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

#### **Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa**

**MOMECON S.A.**, es una Compañía Anónima constituida bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Abril del 2005, ante el Notario Primero del Cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 01 de Julio del 2005, con un capital Inicial de US\$ 800,00

Su actividad principal es la de Ingeniería Civil, pudiendo ejecutar actividades como: Construcción de Viviendas, Construcción de Calles y Carreteras, Transporte Regular o no Regular de carga por carretera de volqueta, Construcción de Puentes y otros Proyectos de ordenamiento hídrico, sistema de riego, redes de alcantarillado y tuberías, Establecimiento y fiscalización del cumplimiento de las normas profesionales.

En forma resumida, las cifras de las cuentas contables se detallan a continuación:

#### **Efectivo y Equivalentes de efectivos.-**

Corresponden a los saldos que se vienen arrastrando desde el periodo 2011.

#### **Cuentas por Cobrar Clientes.-**

Corresponden a los saldos que se vienen arrastrando desde el periodo 2011; el valor asciende a usd\$ 14779,35.

#### **Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)**

Corresponde al saldo que se arrastra del Iva cancelado por las compras y que luego de realizar un cruce con el Iva cobrado a los clientes no logra compensar en su totalidad. Esta Iva se seguirá manteniendo hasta poderlo compensar cuando el caso lo amerite, el valor es de Usd\$ 87.908,36.

#### **Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)**

Corresponde al saldo que se arrastra de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, éste valor será compensado en el momento que la empresa genere utilidad, el valor es de Usd\$ 611.48.

#### **Construcciones en Curso.-**

Corresponde a valores por obras, que se encuentran con diferencias de opiniones y que hasta ahora, no se han podido facturar, en el momento que se facture, también se deberá dar de baja el costo, y automáticamente, esta cuenta bajará su saldo, el mismo que a la presente fecha, asciende a usd\$ 108.837,84.

#### Propiedades, Plantas y Equipos:

En resumen es como siguen:

Terrenos	19.000
Maquinarias y Equipos	16.000
Vehículos	12.000
(-) Depreciación Acumulada	(21.400)

#### Cuentas Por Pagar Con la Administración Tributaria.-

Se viene arrastrando saldos contables por impuestos pendientes de pagos, estos valores, ya han sido cancelados por los accionistas, sin embargo hasta la presente fecha, no han presentados los documentos de descargos.

#### Cuentas Por Pagar Con el Iess.-

Al igual que el rubro anterior, estos valores ya han sido cubiertos por los accionistas, sin embargo hasta la presente fecha no han presentados los documentos de descargos.

#### Beneficios de Ley.-

Corresponde a los beneficios que se encuentran pendientes de pago a los empleados.

#### Participación Trabajadores.

Corresponde a un ajuste del presente periodo, el mismo que no fue establecido a tiempo.

#### Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

Marco Antonio Moran Mejía	780,00 Acciones
Carlos Aurelio Molina Cantos	20,00 Acciones

#### Aportes para Futuras Capitalizaciones.-

Corresponde al valor de periodos anteriores, dicho aporte se debe capitalizar, mediante acto notarial, debidamente presentado al organismo de control, el valor asciende a usd\$ 188.000 (Ciento ochenta y ocho mil)

**Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores.**

Corresponde a las Utilidades acumuladas desde el inicio de las operaciones hasta el 31 de diciembre del 2012. El valor asciende a Usd\$ 28.736,42.



.....  
Ing. Marco Antonio Moran Mejia  
CI # 1304480906  
Gerente General.



.....  
Ing. Zambrano Bravo Elias Arturo  
RUC # 1307575280001  
Contador General.