

CONSTRUCTORA VAMAP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

CONSTRUCTORA VAMAP S.A., Fue constituida el 03 de Junio de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1974. Su actividad principal es Diseño, Construcción, Planificación, Fiscalización y Mantenimiento de toda clase de Obras de Ingeniería Eléctrica.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	32,69
TOTAL		32,69

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USD \$ 32,69.

NOTA 2 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
No Relacionadas locales	1	2.643,13
TOTAL		2.643,13

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 CREDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	1	1.115,46
TOTAL		1.115,46

1. Corresponden a valores por Retenciones en la Fuente en las ventas realizadas por \$ 1.115,46 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Terrenos	1	47.403,28
Inmuebles (Excepto Terreno)	2	1.000,00
Equipo de Computación	3	760,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(30,00)
TOTAL		49.133,28

1. Corresponde a los valores de Inmuebles y Equipo de computación, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 49.133,28 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	3.864,42
TOTAL		3.864,42

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	756,00
TOTAL		756,00

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	89,20
Participación Trabajadores X Pagar	2	71,55
TOTAL		160,75

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 8 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Tributaria	1	212,46
less por Pagar	2	152,00
TOTAL		364,46

1. Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 9 PASIVO NO CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Prestamos Accionistas Locales	1	42.000,00
TOTAL		42.000,00

1. Corresponde a cuentas por pagar a accionistas locales al 31 de Diciembre

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	800,00
Aportes Socios F. Capitalización	2	4.430,00
Reserva Legal	3	200,00
Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores	4	0,00
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	5	0,00
Utilidad del Ejercicio	6	316,24
TOTAL		5.746,24

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	11.922,50
Ventas locales Base 0%	2	15.082,51
TOTAL		27.005,01

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido CONSTRUCTORA VAMAP S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes y servicios, Sueldos administración, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de CONSTRUCTORA VAMAP S.A. durante el 2016.

Concepto	Valor
Compras Bienes	5.208,40
Compras de Servicios	2.000,00
Sueldos y Salarios	7.440,64
Beneficios Sociales	2.350,10
Aporte Patronal	916,10
Honorarios Profesionales	6.000,00
Reparación y Mantenimiento	120,00
Suministros y Materiales	65,00
Transporte	1.170,00
Intereses Bancarios	68,00

Gastos de Gestión	52,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
Depreciaciones	30,00
Servicios Públicos	457,78
Pagos x Otros Servicios	364,00
Pagos X Otros Bienes	286,00

TOTAL

26.528,02

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

CONSTRUCTORA VAMAP S.A. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 316,24 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG. 35561



ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
GERENTE