

**CONSTRUCTORA VAMAP S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**  
(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 2018 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2017.

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Banco Guayaquil	1	256,00
<b>TOTAL</b>		<b>256,00</b>

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de USD \$ 256,00.

**NOTA 2 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
No Relacionadas locales	1	2.060,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.060,00</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

**NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Las otras cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
No Relacionadas locales	<b>1</b>	120,00
<b>TOTAL</b>		<b>120,00</b>

Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

**NOTA 4 CREDITOS FISCALES**

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

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Crédito Tributario Renta	<b>1</b>	666,49
<b>TOTAL</b>		<b>666,49</b>

1. Corresponden a valores por Retenciones en la Fuente en las ventas realizadas por \$ 666,49 al 31 de Diciembre del 2018.

**NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Terreno	<b>1</b>	28.080,32
Muebles y Enseres	<b>2</b>	1.000,00
Equipo de Computación	<b>3</b>	760,00
(-) Deprec. Acumulada	<b>4</b>	(230,00)
<b>TOTAL</b>		<b>29.610,32</b>

1. Corresponde a los valores de Inmuebles y Equipo de computación, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 29.610,32 al 31 de Diciembre del 2018.

## NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	1.220,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.220,00</b>

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2018.

## NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	658,13
<b>TOTAL</b>		<b>658,13</b>

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

## NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	148,23
Participación Trabajadores X Pagar	2	118,90
<b>TOTAL</b>		<b>267,13</b>

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2018.

## NOTA 9 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Tributaria	1	112,00
less por Pagar	2	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>112,00</b>

1. Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2018.

#### **NOTA 9 PASIVOS NO CORRIENTES**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Prestamos Accionistas Locales	1	24.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.500,00</b>

1. Corresponde a los valores por pagar a accionistas locales al 31 de Diciembre del 2018.

#### **NOTA 10 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
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	525,55
<b>TOTAL</b>		<b>5.955,55</b>

#### **NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas locales Base 12%	1	0,00
Ventas locales Base 0%	2	26.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.800,00</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido CONSTRUCTORA VAMAP S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2018.

## 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 2018.

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Compras de Bienes	0,00
Compras de Servicios	0,00
Sueldos y Salarios	18.118,65
Beneficios Sociales	2.860,23
Aporte Patronal	2.201,42
Honorarios	400,00
Reparación y Mantenimiento	250,00
Combustible	200,00
Suministros y Materiales	360,00
Transporte	280,00
Publicidad	120,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	32,00
Depreciaciones	100,00
Servicios Públicos	350,00
Pagos x Otros Servicios	420,00
Pagos X Otros Bienes	315,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.007,32</b>

## RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

CONSTRUCTORA VAMAP S.A. al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 525,55 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