

DERECHO ADICIONALES, ESTADOS Y CONTRUYENDO CUALTUA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Las Notas a los Estados Financieros se presentan en concordancia con los criterios contables aplicados en el año anterior.

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los fondos que se presentan a continuación, se muestran con alguna restricción por su uso limitado, al 31 de Diciembre de 2018-2017 es como sigue:

	2018	2017
TOTAL	8.83	761.26
		508.20

2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2018-2017, es como sigue:

	0.00	14,823.48
	0.00	0.00
TOTAL	0.00	14,823.48

En esta cuenta el período de cobro promedio por ventas de servicios es de 60 días.

Actualmente la Compañía realiza un control individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deudas y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

3 PRÉSTAMOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Deuda Cuentas por Cobrar

	0.00	17,000.00
TOTAL	0.00	17,000.00

En la cuenta Préstamos por Cobrar se incluyen los préstamos que la compañía a realizado a empresas relacionadas, sin el objetivo de cancelar los préstamos en moneda por moneda la moneda.

En la cuenta Otras Cuentas por Cobrar se registran todas las antigüedades generadas a proveedores y las garantías entregadas.

4 IMPUESTOS CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre de 2018-2017

Activos por impuestos corrientes

Credito Tributario (IVA)

Credito Tributario (IR/RTM)

	0.00	138.23
	0.00	102.18
TOTAL	0.00	240.41

5 INVENTARIO OBRAS EN CURSO

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2018-2017 es como sigue:

	0.00	14,000.00
TOTAL	0.00	

En esta cuenta se incluyen los valores invertidos en proyectos de construcción a ser facturados.

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2018-2017 es como sigue:

Maquinaria e Instalaciones

Instalaciones y Equipo

Equipo de Computación y Comunicación

	0.00	2,000.00
	0.00	8,000.00
	0.00	1,000.00

Depreciación acumulada por los ejercicios 2018-2017

	0.00	17,240.47
Total	0.00	7,811.16

Los propiedades, planta y equipo se registran en estas operaciones al costo de adquisición o el de construcción.

La depreciación se calcula utilizando el método de Línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil del proyecto, en equivalencia para el mismo Gobierno.

Para los deudas fijas, se han establecido su depreciación de forma normal con los porcentajes que dictamina la ley.

La política de depreciación de Activos Fijos se basa en la base de US\$, 50%, en adelante, y se depreciarán con el método de línea recta.

MUNICIPIO DE SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION CUALITA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

7. PROVEEDORES

Los saldos de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018-2017 se como sigue:

Otras Cuentas por Pagar

	0.00	21344.59
Total	0.00	21.344.59

El período de crédito promedio de compras de proveedores es 60 días desde la fecha de la factura.

8. IMPUESTOS POR PAGAR

Pagos por impuestos sucesivos al 31 de diciembre de 2018-2017, se como sigue:

Obligaciones IR por Pagar
 12% Impuesto Renta

	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Tiene los saldos como los pagos por impuestos sucesivos se respeta y se cancela en el corto plazo, correspondiendo a sucesivos en la suma por pagar.

9. CUENTAS POR PAGAR LESSE

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2018-2017 se como sigue:

999 pagados IR por Pagar

	0.00	250.33
Total	0.00	250.33

10. BENEFICIOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2018-2017 se como sigue:

Cuentas por Pagar Empleados
 20% Utilidad Empleados

	0.00	0.00
	0.00	9.13
Total	0.00	9.13

Correspondiente a los beneficios sucesivos por pagar empleados y la utilidad empleados del año en curso.

**RESERVA DE SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION CIALTO Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

11	CAPITAL SOCIAL El capital social autorizado de la Compañía asciende a US\$512,000,000 dividido en diez mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar (US\$1) cada una.		0.00	439.180
		Total	0.00	439.180
12	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Compuesto por los aportes efectuados por los accionistas para el aumento de capital. Aportes Futuras Capitalizaciones		0.00	16,000.00
		Total	0.00	16,000.00
13	RESERVAS Reserva legal		0.00	199.55
		Total	0.00	199.55
	Se aplica el porcentaje que asciende al 10% de reserva legal según determina la ley, hasta que cubra un monto al 10% del aporte de capital.			
14	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES Utilidad Ejercicio Anterior Pérdidas Ejercicio Anterior		0.00	14,000.00
		Total	0.00	0.00
	Compuesto a los resultados acumulados de ejercicios anteriores.			
15	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL Utilidad Ejercicio Actual		0.00	0.00
		Total	0.00	0.00
	Compuesto a los resultados acumulados de ejercicios actuales.			

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2018-2017 DETALLADO		2018	2017
INGRESOS		11,293.00	14,310.02
Venta de Productos		0.00	14,310.02
Ingresos por Servicios		0.00	0.00
Otros Ingresos		11,293.00	0.00
COSTOS Y GASTOS		11,197.33	14,170.03
Servicios		1,107.16	4,112.42
Beneficios Sociales		100.00	417.72
Alquiler Patrimonial		1,153.47	845.90
Mantenimiento y Reparación		21.90	30.10
Servicios, Materiales y Transmisiones		0.00	1,077.58
Transporte		0.00	211.15
Seguros y Reaseguros		2,503.95	1,887.50
Servicios Bancarios		1.00	0.10
Otros Gastos		80.76	330.30
Depreciaciones		1,196.14	107.60
Impuestos, contribuciones y otros		0.00	0.00
(+) UTILIDAD EJERCICIO		95.67	60.99
(-) IMPORTE TRIBUTARIO		-	0.13
(+) UTILIDAD EJERCICIO		95.67	60.86
(-) ZEN Impuesto Puesto		20.30	20.67
(+) UTILIDAD LÍQUIDA		75.37	40.19

Se anexa detalle de cuentas de ingresos y gastos al 31-12-2018, se anexan los valores de utilidad a distribuir a los socios en el momento de la liquidación.

Aprobado por:

Ing. Carlos Hernández
Representante Legal

Elaborado por:

Ing. Pablo González
CONTADOR GENERAL
C.C. 60014-01-901