

ACTA Nro. 9

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los Treinta días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las quince horas se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA GOPEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**. En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la Sesión

2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014

El Sr. Presidente Carlos Salas Sánchez saluda y agradece la presencia esperando su colaboración para atender el llamado de esta sesión la cual será la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 dada esta explicación da por iniciada la sesión.

El Sr. Gerente Ing. Gonzalo Peláez Abad, toma la palabra y nos comunica que los Estados Financieros fueron elaborados por la colaboración de una Contadora y comienza a la revisión y análisis donde se encuentra que en el movimiento de la Constructora se evidencia valores tal como se detalla a continuación:

Gopel Construcciones y Servicios Cia Ltda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		380.900,78
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	113.646,62	
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	200.000,00	
1010310	Materiales para la construcción	32.000,00	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	35.254,16	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		72.503,85
1020106	Maquinaria y equipo	94.640,00	
1020108	Equipo de computación	158,93	
1020112	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(29.180,67)	
10205	Activos por impuestos diferidos	6.885,59	
	TOTAL ACTIVOS		453.404,63
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		9.520,81
201070103	Retención Compra - Renta	2.208,27	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,59	
2010703	Con el IESS	185,71	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	7.125,24	
202	PASIVO NO CORRIENTE		6.885,59
2020902	Pasivos por impuestos diferidos	6.885,59	
	TOTAL PASIVOS		16.406,40
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		400,00
30101	Capital suscrito o asignado	400,00	

306	RESULTADOS ACUMULADOS	405.104,65
30601	Ganancias acumuladas	405.104,65

TOTAL PATRIMONIO	405.504,65
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31.493,58

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	453.404,63
-----------------------------------	-------------------

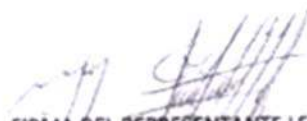
Gopel Construcciones y Servicios Cia Ltda

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

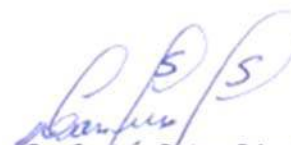
4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	735.915,44
410101	Ventas de bienes 12 %	731.915,44
410202	Prestación de servicios 0 %	4.000,00
	TOTAL INGRESOS	735.915,44
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	498.911,04
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	479.850,97
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	511.850,97
510108	(-) Inventario final de materia prima	(32.000,00)
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	1.428,57
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	17.631,50
510401	Depreciación propiedades, planta y equipo	9.464,00
510407	Suministros materiales y repuestos	8.167,50
52	GASTOS	205.510,82
5201	GASTOS DE VENTAS	16.970,32
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10.317,60
52010201	Aporte patronal	1.150,44
52010302	Iece-Secap	120,40
520108	Mantenimiento y reparaciones	698,50
520109	Arrendamiento operativo	3.592,00
520112	Combustibles	147,33
520113	Lubricantes	150,00
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749,41
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	44,64
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	188.540,50
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	7.125,24
520215	Transporte	172.532,45
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos)	8.882,81
	TOTAL GASTOS	704.421,86
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31.493,58

Estos valores fueron analizados por la junta general y quedan aprobados por unanimidad. Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Gonzalo Vicente Peláez Abad
CI/RUC: 1101440442

GERENTE



Sr. Carlos Salas Sánchez
PRESIDENTE