

HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
INFORME DE ADMINISTRACION
PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2018

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018 ,

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2018.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Todas ellas han sido debidamente observadas.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros se encuentran respaldadas con los soportes de acuerdo a lo determinado por la ley.

Con respecto al estado de resultados las cifras son las siguientes:

HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en dólares)

ACTIVO	5,950,291
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100,294
Caja-Bancos	<u>100,294</u>
ACTIVOS FINANCIEROS	70,649
Inversiones corrientes	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	8,595
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados Locales	60,000
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales	1,796
Pagos Anticipados	58
Otros Activos Corrientes	200
REALIZABLE	5,778,457
Inventario de Obras en Construcción para la Venta	<u>5,778,457</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	890
Muebles y Enseres	2,694
Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	820
Equipos de Computación y Software	3,193
Depreciación Acumulada de P.P. y E	<u>-5,816</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	5,950,291
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	735,873
Cuentas por Pagar no Relacionadas Locales	12,828
Cuentas por Pagar Relacionadas Locales-Préstamos de Socios	1,233
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales no Relacionadas	700,879
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	1,740
Otras Obligaciones por Pagar No Relacionadas	15,678
Otros Pasivos Corrientes	2,408
Obligaciones con el IESS	<u>1,109</u>
EXIGIBLE A LARGO PLAZO	5,081,418
Cuentas por Pagar Relacionadas Locales-Préstamos de Socios	1,355,211
Anticipos de Clientes	<u>3,726,207</u>
PATRIMONIO NETO	133,000
Capital Social	4,000
Aportes Futuras Capitalizaciones	<u>129,000</u>

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2018
 (Expresados en dólares)

INGRESOS	0
Ventas Netas	0
Otros Ingresos	<u>0</u>
COSTO DE VENTAS	0
Costo de Ventas	<u>0</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	0
GASTOS GENERALES	1,369
Gastos de Administración y Ventas	1,369
Gastos no Operacionales	<u>0</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,369
Otros Ingresos	<u>1,369</u>
RESULTADO NETO	<input type="text" value="0"/>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	0
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<input type="text" value="0"/>
22% IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	<input type="text" value="0"/>

Las cuentas bancarias se concilian cada mes siendo los saldos expuestos en los estados financieros los correspondientes a la realidad.

Como puede evidenciarse el patrimonio no registra variación respecto al ejercicio económico anterior, salvo en los resultados obtenidos.

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

Se cumple con la política de emitir estados financieros mensuales y efectuar las correspondientes conciliaciones a cuentas de bancos, clientes, anticipos con el objeto de contar siempre con información acorde a la realidad.

ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2018 problemas de tipo laboral.

Se ha dado cumplimiento a la normativa establecida para este efecto siendo realizados los pagos de sueldos y salarios de forma oportuna.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,


Sr. Kurt Heimbach de Witte.
 REPRESENTANTE LEGAL