

Informe 2017

Santo Domingo, diciembre de 2018

Antecedentes

La empresa ASESORIA, INSPECCIÓN E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., fue creada el 28 de julio del 2010, mediante escritura pública en la notaria novena del cantón Quito, del Dr. Juan Villacis Medina, con objeto "... prestación de servicio de diseño industrial, elaboración de cálculos estructurales, inspecciones de soldadura, mantenimiento industrial, inspecciones no destructivas como medición de espesores por ultrasonidos (UT), líquidos penetrantes (PT), partículas magnéticas (MT); fiscalización y control de calidad en el campo obra civil, mecánica, eléctrica, seguridad industrial y medio ambiente; inspección, y verificación de grúas, elementos de izaje, montacargas; fiscalización de proyectos mecánicos; mantenimientos en general de sistemas e instalaciones eléctricas, mecánicas, moto-generadores, bombas, sistema de transporte vertical, venta y rentas de equipos, partes y piezas para equipos industriales; cursos de entrenamiento en majo de temas de seguridad industrial, eléctricos y afines..".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

(1) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo fue de \$ 277,23 dólares que corresponden, a \$187.78 dólares a valores en caja general y \$ 89.45 dólares en la cuenta corriente No. 3503468704, del Banco Pichincha perteneciente a la Empresa.

(2) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2017, la empresa mantuvo un saldo de \$3,157.48 dólares dentro de la cartera de clientes, mismo que corresponde a un saldo de arrastre del año 2016, por el valor de \$1,456.50 dólares, valores que no cuenta con cuenta auxiliar para poder verificar su naturaleza, y el valor de \$ 1,700.98 dólares correspondiente a las ventas realizadas al GAD Parroquial Rural Luz de América, misma que se encuentra pendiente de realizar la confirmación de saldos.

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR

Al 31 de diciembre de 2017, quedaron créditos por concepto de retenciones en la fuente, IVA, y anticipo de impuesto a Renta por el Valor de \$8,052.80 dólares.

(4) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre de 2017, la empresa cuenta con activos depreciables por el valor de \$ 6,724.80 dólares que corresponde a:

- Muebles y enseres por \$339,69 dólares
- Maquinaria y equipos por \$1,726.66 dólares
- Equipos de computación por \$2,426.30 dólares
- Vehículos, equipos de transporte, equipos caminero móvil por \$2,232.15 dólares.

No se aplicó la depreciación corresponde en el presente ejercicio fiscal, misma que se aplicaran a partir del ejercicio fiscal 2018.

(5) OTROS ACTIVOS NO CORREINTE

Al 31 de diciembre de 2017, quedaron en activos no corrientes correspondiente a proyectos de obras civil por el valor de \$ 46,664.67 dólares, correspondiente a un arrastre de \$13,853.48 dólares correspondiente a proyectos de obra de años anteriores, mismo que no se encontró detalle hasta el cierre del ejercicio económico 2017, y por otro lado se activo el valor de \$ 32,811.48 dólares correspondiente a un proyecto en ejecución a ser liquidado en el año 2018 con la compañía Constructora Pérez Valencia S.A.

PASIVO

(6) OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, se quedaron obligaciones tanto tributarias, laborales, anticipos a clientes y financiamiento interno de los socios para los gastos de proyecto por el valor de \$ 51,015.46 dólares, mismo que corresponde:

- Con la administración tributaria \$ 6,546.19 dólares correspondiente a IVA en ventas por liquidar, retenciones en la fuente, e impuesto a renta de años anteriores por ajustar.
- Con el Instituto de Seguridad Social IEES, por \$2,414.38 dólares correspondiente a la planilla de aportes de diciembre 2017, que se paga en enero 2018.
- Con los empleados por el valor de \$ 3,835.69 dólares correspondiente a utilidades de años anteriores retenidas y decimo tercero 2017 canceladas en el 2018.
- Anticipo a clientes por \$18,727.05 dólares de un contrato civil en ejecución.
- Otros de financiamiento internos por \$19,492.14 dólares, de fondos de los socios para apalancar los gastos de obra civil en ejecución.

PATRIMONIO

(7) CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2017, el capital social de la empresa se mantiene el mismo de su constitución por el valor de \$1,000.00 dólares

(8) RESERVA

Al 31 de diciembre de 2017, se mantiene la reserva legal de \$500,00 dólares de arrastre de años anteriores.

(9) RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2017, se mantiene un resultado acumulado de \$ 12,361.52 dólares que corresponde a \$10,969.94 dólares de acumulaciones de años anteriores y \$ 1,391.58 dólares del ejercicio fiscal 2017, valores que no se encuentra distribuido el 15% a trabajadores y la distribución de reservas, y a los socios o su acumulación a resultados.

ESTADO DE RESULTADOS

(10) VENTAS

Los ingresos corresponden a las ventas de servicios de ingenierías de contratos con empresa públicas y privadas por el valor de \$ 101,153.57 dólares durante el año 2017.

(11) COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN

Los costos corresponden a los incurridos en los proyectos de obra civil ejecutados en el año 2017 por el valor de \$ 73,963.30 dólares.

(12) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos en el año 2017, que se incurrieron para la marcha del giro de negocio en la administración fueron de \$25,652.17 dólares.

(12) GASTOS FINANCIEROS

Los gastos en el año 2017, fueron de \$146.62 dólares correspondiente a comisiones bancarias en el manejo de cuenta corriente de la empresa.

Atentamente,



CPA, Franco Maquisaca V.
CONTADOR GENERAL

 **BC&ME S.A.**

