NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MOCACIVIL S.A.

1. Información general

MOCACIVIL S.A. Es una sociedad radicada en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Ayacucho Argentina Gral Gómez manzana 1581 villa 1517. Su actividad principal consiste en ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. Inició sus actividades por primera vez en el 29 de Enero del 2015.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) utilizada en Ecuador (USD).

3. Ingreso vs Gastos

De los ingresos obtenidos en el periodo fiscal que se reporta cubren los gastos y se ha obtenido una Utilidad Bruta $ 11.606,60

INGRESOS		**$ 87.795,46**
VENTAS SERVICIOS	**$ 87.795,46**	
GASTOS		**$ 76.188,60**
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**$ 12.087,39**	
OTROS GASTOS	**$ 9.971,35**	
COMBUSTIBLE	**$ 6.652,52**	
GASTO DE GESTIÓN	**$ 1.522,06**	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	**$ 341,74**	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	**$ 1.600,00**	
SERVICIOS PÚBLICOS	**$ 1.908,14**	
IMPUESTOS /TASAS	**$ 1.447,81**	
SERV TECNICOS,ADM,CONSULTORIA	**$ 3.712,34**	
SUMINISTROS /MATERIALES	**$ 36.945,24**	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**$ 11.606,86**

4. Activos

Representa los valores por cobrar y créditos tributarios que mantiene la empresa.

1 - Activos		
Bancos		**$ 12.500,00**
Banco Pichincha	$ 12.500,00	
Cuentas por Cobrar Clientes		**$ 66.906,17**
Activos por Impuestos Corrientes		**$ 8.579,13**
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R)	$ 2.292,28	
Crédito Tributario CAS 615 (IVA)	$ 6.286,85	
Propiedad, planta y equipo		**$ 14.400,00**
Maquinarias	$ 16.000,00	
Depreciación Acumulada	$ (1.600,00)	
TOTAL ACTIVO		**$ 102.385,29**

5. Pasivo corriente

Deudas a corto plazo que reflejan los valores pendientes a nuestros proveedores y el Impuesto determinado producto de las utilidades del periodo presentado.

2 – Pasivo		
2.01 - Pasivo Corriente		
Cuentas y Documentos por Pagar		**$ 6.928,41**
Cuentas por pagar proveedores	$ 5.528,41	
Tarjeta de Crédito	$ 1.400,00	
Obligaciones con la Administración Tributaria		**$ 3.068,11**
Impuesto a la Renta por Pagar	$ 2.553,51	
SRI por pagar	$ 514,60	
TOTAL PASIVO		**$ 9.996,52**

6. Patrimonio

Durante el periodo presentado se efectuaron varios aportes de los accionistas entre los cuales tenemos aporte de Activo fijo, producto de los ingresos obtenidos por la culminación de obras obtuvimos una utilidad neta de $ 8.148,01

3 - Patrimonio Neto		
Capital		**$ 800,00**
Capital Suscrito o Asignado	$ 800,00	
Aporte para Futuras Capitalizaciones		$ 80.000,00
Aporte de Accionistas	$ 80.000,00	
Reserva Legal	$ 1.158,88	**$ 1.158,88**
Utilidades Acumuladas		**$ 2.281,88**
Resultados del Ejercicio		**$ 8.148,01**
Utilidad neta del Ejercicio	$ 8.148,01	
TOTAL PATRIMONIO		**$ 92.388,77**

7. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En el 2017, esperamos captar nuevos clientes que nos ayuden a mantener nuestra plataforma operativa, y seguir creciendo como empresa, darnos a conocer en mercados nacionales.

8. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas el 26 de Marzo de 2017.

Wendy Valencia Jiménez
Contadora
REG. #7105

Guayaquil, 26 de Marzo de 2018