

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.

Auditor Externo SU RNAE 972

Reg. Nac. De Contadores 20165

Reg. Prof. 146-064

*ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE
AUDITORIA INDEPENDIENTE
LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS CIA.
LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018*

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta General de Accionistas de "LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA."

He auditado los estados financieros adjuntos de "LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.", que comprende el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial y Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del año 2018 y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros fueron auditados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, por lo tanto emito el informe al 31 de diciembre del 2018, el mismo que contiene una opinión limpia.

Responsabilidad de la Administración de la compañía por los estados financieros.

La Administración de la compañía es responsable de la preparación presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad, NRC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, aceptadas en el Ecuador.

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, incluso el mantenimiento de controles internos que no contienen errores importantes causados por fraude o error; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; ya la determinación de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias...

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados a Normas Internacionales de auditoría. Estas requieren cumplir con requerimiento éticos, planificados y realizar la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables efectuadas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para razonablemente emitir mi opinión de auditoría.

Salvedad

Expreso mi salvedad en virtud de que la Junta General de Accionistas de LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA., no designaron al oficial de cumplimiento, que es requisito indispensable de informar el aspecto económico - operativo ante la UAF, la misma que controla el lavado de Activos conforme lo estipula la ley

Opinión

Los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. 31 de diciembre del año 2018 y los resultados de sus operaciones, terminados en esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad NIC y las Normas Internacionales de Interpretación Financiera NIIF generalmente aceptadas en el Ecuador.

Otros Asuntos

Cumpliendo las disposiciones legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas (Resolución No. NAC-DGER 2006-0214), la opinión sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, se emitirá por separado conjuntamente con los anexos que serán elaborados y conciliados por la Compañía.

Por disposición de la Superintendencia de Compañías, establecida en la Resolución No. 06.Q3C.1003 del 21 de Agosto del 2006 y No. Adm-08-199 del 3 de Julio del 2008, se implementaron las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA" y su aplicación a partir de Enero 1 de 2009.

Machala, 3 de Junio de 2019



Ingr. Com. CPA Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS IGA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

NOTA 1. OPERACIONES Y ESCENARIO ECONOMICO

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ante la Doctora Lenny Naomi Blacio Pereira Notaria Sexta del cantón Machala, se constituye la compañía denominada LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS IGA CIA. LTDA. Con RUC 0791777526001, El 16 de Marzo del 2018.

1. **Domicilio**- Bolívar 416 entre Buenavista y Colón
2. **Capital**- Suscrito USD\$ 450 Número de Acciones de 450 Valor USD\$ 1,00.
3. **Duración**: El plazo de duración de la compañía es de 50 años
4. **Objeto**- Estudio, Diseño y finalización de obras viales
5. **Administración y representación legal**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Gerente y Presidente, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial el Gerente.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIFs, las cuales requieren que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a las actividad de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que formen parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparadas en US dólares americanos. La políticas contables de la compañía están basados en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No 08.G DSC' vigentes y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

5% Edificios

10% Muebles y Enseres

10% Maquinarias y Equipos

10% Equipos de Seguridad

33% Equipos de Computación

20% Vehículos



LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.
BALANCE FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RUC 0791777526001

<u>CODIGO DE CTA</u>	<u>DESCRIPCION DE LA CUENTA</u>	<u>SUB TOTALES</u>	<u>TOTALES</u>
1	ACTIVO		\$ 85.848,21
101	ACTIVO CORRIENTE		\$ 82.413,80
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 3.211,48
1010101	CAJA		\$ 2.414,71
101010101	CAJA CHICA	\$ 2.414,71	
1010102	BANCOS		\$ 776,77
101010201	BANCOS LOCALES		\$ 1.16,77
10101020101	BANCO BOLIVARIANO - CTA. CTE.	\$ 774,09	
10101020102	BANCO BOLIVARIANO - CTA. AHORRO	\$ 1,86	
10101020103	BANCO PACIFICO - CTA. AHORRO	\$ 1,32	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		\$ 67.887,41
1010201	CTAS Y DTOS POR COBRAR COMERCIALES		\$ 47.887,41
101020102	NO RELACIONADOS		\$ 47.887,41
10102010201	LOCALES		\$ 47.887,41
1010201020101	MOLE MOTOR S.A.	\$ 1.839,60	
1010201020104	CONSORCIO FRACCIALES - IMATECO	\$ 86,70	
1010201020106	GAD PASAIE	\$ 5.249,34	
1010201020107	DUROPEGASA S.A.	\$ 1,20	
1010201020108	SR PABLO GARCIA	\$ 134,40	
1010201020111	CONSUR RTH S.A.	\$ 181,75	
1010201020112	ARO. JUAN ARJILAR	\$ 1.876,00	
1010201020114	GAD GALAPAGOS	\$ 38.518,42	
1010203	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		\$ 20.000,00
101020301	PRESTAMOS ACCIONISTAS - SOCIOS		\$ 20.000,00
10102030101	FERNANDO PALACIOS MALDONADO	\$ 9.500,00	
10102030102	CESAR PALACIOS MALDONADO	\$ 7.500,00	
10102030103	EVELYN PALACIOS MALDONADO	\$ 3.000,00	
10106	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 11.314,91
1010606	OTROS		\$ 11.314,91
101060601	IVA PAGADO	\$ 1.139,77	
101060602	1% RET. IMP. RENTA (VENTA)	\$ 0,25	
101060603	2% RET. IMP. RENTA (VENTA)	\$ 1.933,77	
101060604	10% RET. IMP. RENTA (VENTA)	\$ 3.150,97	
101060605	70% RET. IMP. IVA (VENTA)	\$ 5.090,70	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 3.434,41
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.434,41
1020104	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		\$ 758,91
102010401	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES	\$ 758,91	
1020107	MUEBLES Y INSERES		\$ 2.140,12
102010701	MUEBLES Y INSERES	\$ 2.140,12	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 718,75
102010801	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 718,75	
1020111	(-)DEPRE. ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ (183,37)
102011101	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESION	\$ (183,37)	
TOTAL ACTIVOS			\$ 85.848,21



LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.
BALANCE FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RUC 0791777526001

2	PASIVO		\$	27.360,54
201	PASIVO CORRIENTE		\$	25.371,10
20105	OBLIGACIONES CON EL IESS		\$	737,74
2010501	OBLIGACIONES CON EL IESS	\$	737,74	
20110	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$	8.328,56
2011001	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA (formulario 103)		\$	164,34
201100103	SERVICIOS PROFESIONALES PREDOMINA EL INTELECTO	\$	16,38	
201100104	SERVICIO MANO DE OBRA	\$	3,68	
201100109	TRANS. BIENES MUEBLES NATURALES DE NATURALEZA CORRIENTE	\$	20,00	
201100113	SEGUROS Y REASEGUROS	\$	0,18	
201100131	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2%	\$	124,12	
2011002	RETENCIONES IVA POR PAGAR (formulario 104)		\$	795,74
201100205	70% RETENCION DEL IVA	\$	271,23	
201100206	100% RETENCION DEL IVA	\$	24,50	
2011003	IVA EN VENTAS (formulario 104)		\$	7.868,49
201100301	12% IVA EN VENTAS POR PAGAR	\$	7.868,49	
20111	PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$	8.140,58
2011101	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$	8.140,58
201110101	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$	8.140,58	
202	PASIVO NO CORRIENTE		\$	1.989,44
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$	1.989,44
2020701	PROV. DECIMO TERCER SUELDO	\$	284,62	
2020702	PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	\$	1.704,82	
	TOTAL DE PASIVO		\$	19.196,32
3	PATRIMONIO NETO		\$	66.651,89
302	CAPITAL SOCIAL		\$	450,00
30201	CAPITAL SOCIAL	\$	450,00	
303	APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$	1.700,00
30301	APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$	1.700,00
3030101	FERNANDO PALACIOS MALDONADO	\$	566,66	
3030102	CESAR PALACIOS MALDONADO	\$	566,67	
3030103	EVELYN PALACIOS MALDONADO	\$	566,67	
305	RESULTADOS ACUMULADOS		\$	64.501,89
30502	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	14.863,87
3050201	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	14.863,87	
30505	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$	51.343,11
3050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	\$	51.343,11	
30506	(-) PERDIDAS DEL EJERCICIO		\$	(1.705,09)
3050601	(-) PERDIDAS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(1.705,09)	
	TOTAL PATRIMONIO		\$	66.651,89
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		\$	85.848,21

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.

CESAR PALACIOS MALDONADO

GERENTE

C.I. 0705146645

ING. DIANA AYALA ROMERO

CONTADOR

RUC. 0703994541001

MATRICULA 34528

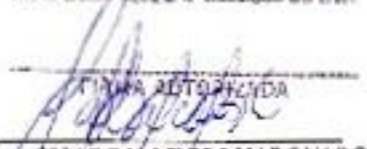


LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RUC 0791777526001

<u>CODIGO DE CTA</u>	<u>DESCRIPCION DE LA CUENTA</u>	<u>SUB TOTALES</u>	<u>TOTALES</u>
4	INGRESOS		\$ 138.616,47
407	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 138.616,47
40102	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		\$ 138.616,47
4010201	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		\$ 133.403,31
401020101	VENTA 12% CONSTRUCTORA CARVALLO CIA. LTDA.	\$ 6.000,00	
401020102	VENTA 12% ECOGAL S.A.	\$ 37.610,00	
401020104	VENTA 12% CONSORCIO FRACTALES - IMATECU	\$ 685,00	
401020105	VENTA 12% VEGA VGA CONSTRUCTORES	\$ 200,00	
401020106	VENTA 12% GAD PASAIF	\$ 31.509,72	
401020107	VENTA 12% DUROFEGASA S.A.	\$ 260,00	
401020108	VENTA 12% SR. PABLO GARCIA	\$ 120,00	
401020109	VENTA 12% SR. PABLO REITRAN IARA	\$ 220,00	
401020110	VENTA 12% ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES	\$ 400,00	
401020111	VENTA 12% CONSUR RTH S.A.	\$ 165,00	
401020112	VENTA 12% ARIEL JUAN AGUILAR	\$ 4.800,00	
401020114	VENTA 12% GAD GALAPAGOS	\$ 51.403,59	
4010202	GRAVADAS SIN TARIFA 0% DE IVA O EXENTA		\$ 5.213,16
401020201	VENTA 0% ECOGAL S.A. (INGRESOS POR REEMBOLSOS INFORMATIVO)	\$ 5.213,16	
	SUB TOTALES		\$ 138.616,47
6	GASTOS		\$ 79.132,78
601	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		\$ 79.132,78
60102	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 49.945,34
6010201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		\$ 33.111,54
601020101	SUELDOS	\$ 29.524,32	
601020104	12,15% APOORTE PATRONAL	\$ 3.587,22	
6010202	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES		\$ 13.974,85
601020201	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 2.460,38	
601020202	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.962,15	
601020204	ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$ 8.542,59	
601020205	UNIFORMES	\$ 358,03	
601020206	GASTOS MEDICOS DE PERSONAL	\$ 25,70	
601020207	CAPACITACION	\$ 625,00	
6010203	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		\$ 1.633,10
601020302	FONDOS DE RESERVA	\$ 1.633,10	
6010204	HONORARIOS, PROFESIONALES Y DIETAS		\$ 1.226,85
601020401	HONORARIOS	\$ 1.226,85	
60103	GASTOS POR DEPRECIACION		\$ 183,37
6010301	DEL COSTO HISTORICO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 183,37
601030102	NO ACELERADA	\$ 183,37	
60108	OTROS GASTOS		\$ 27.849,95
6010801	PROMOCION Y PUBLICIDAD		\$ 35,00
601080101	PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 35,00	
6010802	TRANSPORTE		\$ 4.587,03
601080201	TRANSPORTE	\$ 4.587,03	
6010803	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 1.902,03
601080301	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1.902,03	
6010804	GASTOS DE VIAJE		\$ 4.588,63
601080401	GASTOS DE VIAJE	\$ 4.588,63	
6010805	GASTOS DE GESTION		\$ 3.641,91
601080501	GASTOS DE GESTION	\$ 3.641,91	
6010807	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		\$ 4.233,19
601080701	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	\$ 4.233,19	

6010809	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$	5.751,81
60080901	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	5.751,81	
6010811	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		\$	404,44
601081101	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	\$	404,44	
6010820	OTROS		\$	7.905,91
601082001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	567,65	
601082002	SERVICIO DE ENCOMIENDA	\$	473,26	
601082003	ALOJAMIENTO	\$	1.915,00	
60109	GASTOS NO OPERACIONALES		\$	1.153,12
6010901	GASTOS FINANCIEROS		\$	1.153,12
601082004	COSTO TRANSACCIONES (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otras)		\$	1.033,34
60109010401	LOCALES	\$	1.033,34	
601090105	INTERESES INSTITUCIONES BANCARIAS		\$	38,17
60109010501	LOCALES	\$	38,17	
601090108	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		\$	81,61
60109010801	LOCALES	\$	81,61	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS				<u>\$ 79.132,78</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL				<u>\$ 59.483,69</u>
CONCILIACION TRIBUTARIA				
(-) INGRESOS POR REEMBOLSOS				<u>\$ 5.213,16</u>
UTILIDAD ANTES DE L 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				\$ 54.270,53
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				<u>\$ 8.140,58</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO				\$ 46.129,95

LABORANDO ACTUANDO & ASISTENDO CON LUGA


 CESAR PALACIOS MALDONADO
 GERENTE
 C.I. 0705146645


 ING. DIANA AYALA ROMERO
 CONTADOR
 RUC. 0703994541001
 MATRICULA 34528

U.S. AIR FORCE AIRCRAFT

FILIAL AUTORIZADA

CESAR PALACIOS VALENTINO

LICENCIADO EN ECONOMIA Y FINANZAS

PURUBAN

LABORATORIO GEOPLAN ASOCIADOS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

		dic-18	
95	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	10,706,66	
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	7,238,00	
950101	Clases de Cobros por Actividades de Operación		
95010101	Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	79,019,31	
95010105	Otros cobros por actividades de operación	-	
	Total Clases de Cobros por Actividades de Operación		
950102	Clases de Pagos por actividades de operación	76,242,30	
95010201	Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	38,563,36	
95010203	Pagos a y por cuenta de empleados	37,579,74	
95010205	Otros pagos por actividades de operación	-	
950103	Dividendos pagados	-	N
950104	Dividendos recibidos	-	N
950105	Intereses pagados	-	
950106	Intereses recibidos	-	
950107	Ingresos a las ganancias pagados	4,002,51	
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	5,081,67	
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(86,287,31)	N
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950201	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo y Plots	-	N
950202	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(3,468,66)	
950210	Recibido de la venta de Intangibles	-	N
950211	Adquisiciones de Intangibles	-	N
950212	Recibido de Propiedad de Inversión	-	N
950213	Adquisiciones de Propiedad de Inversión	-	N
	Recibido de Activos Biológicos	-	N
950216	Adquisiciones de Activos biológicos	-	N
950219	Recibido de Exploración y Explotación Recursos Minerales	-	N
950220	Adquisiciones de Exploración y Explotación Recursos Minerales	-	N
950221	Recibido de la venta de Inversiones no corrientes	-	N
	Adquisiciones de Inversiones no corrientes	-	N
	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	N
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(3,468,66)	N
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiamiento		
950301	Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	N
950304	Financiación por préstamos a largo plazo	-	N
950305	Pago de Préstamos	-	
950306	Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	N
950308	Dividendos pagados	-	
950309	Intereses recibidos	-	N
950310	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de	-	N
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(10,706,66)	N
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	13,918,14	
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	3,211,48	N

LABORATORIO GEOPLAN ASOCIADOS CIA. LTDA.

CESAR PALACIOS MATIGONADO
0705146645

Ing. DIANA AYALA ROMERO
0703954541001

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS ECA CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	NOTA	AÑO 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	3,211.48
CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS	4	47,887.41
OTRAS CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR CORRIENTES ACCIONISTAS Y SOCIOS	5	20,000.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	11,314.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>82,413.80</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		758.91
MUEBLES Y ENSERES		2,140.12
EQUIPOS DE COMPUTACION		718.75
(-) DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-183.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3,434.41</u>
TOTAL ACTIVO		<u>85,848.21</u>

<i>PASIVO</i>	<i>NOTA</i>	<i>AÑO 2018</i>
<i>PASIVO CORRIENTE</i>		
<i>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS</i>	<i>8</i>	
<i>PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR</i>		8,140.58
<i>OBLIGACIONES CON EL IESS</i>		737.74
<i>OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS</i>		1,989.44
<i>OTROS</i>		8,328.56
<i>TOTAL PASIVO CORRIENTES</i>		<u>19,196.32</u>
<i>TOTAL PASIVO</i>		<u>19,196.32</u>
<i>PATRIMONIO</i>		
<i>CAPITAL</i>	<i>9</i>	
<i>SUSCRITO O PAGADO</i>		450.00
<i>APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</i>		1,700.00
<i>RESULTADOS</i>	<i>10</i>	
<i>UTILIDAD ACUM. EN EJERCICIOS ANTERIORES</i>		14,863.87
<i>(-) PERDIDA ACUM. EN EJERCICIOS ANTERIORES</i>		-1,705.09
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>		51,343.11
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>		<u>65,651.89</u>
<i>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</i>		<u>85,848.21</u>

LABORATORIO GEOLAR & ASOCIADOS IGA CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	NOTAS	AÑO 2018
INGRESOS	11	133,403
TOTAL INGRESOS		<u>133,403</u>
EGRESOS	12	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79,133
TOTAL EGRESOS		<u>79,133</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		54,271
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		8,141
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>46,130</u>

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo están formados por las cuentas de Caja y Bancos que se distribuyen de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2018:

Caja Chica	2434.71
Bco. Bolivariano Cta. Cta.	774.09
Bco. Bolivariano Cta. Ahorro	1.36
Banco Pacifico Cta. De Ahorro	1.32
	<u>3211.48</u>

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes está constituido por compromisos, según controles contables establecidos al 31 de Diciembre del 2018

Motomotor S.A.	1839.6
Consorcio Fractales - Inmuecu	86.7
God - Pasaje	5249.34
Unropegasa SA	1.2
Sr. Pablo Garcia	134.4
Consor R7H SA	181.75
Arq. Juan Aguilan	1876
Unid. Guayaquil	<u>38518.42</u>
	<u>47687.41</u>

NOTA 5. OTRAS CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR CORRIENTES A SOCIOS Y ACCIONISTAS

Los valores conciliados al 31 de Diciembre de 2018 en otras cuentas y Dctos. Por cobrar corrientes a socios y accionistas:

Fernando Palacios Maldonado	9,500.00
Cesar Palacios Maldonado	7,500.00
Evelyn Palacios Maldonado	<u>3,000.00</u>
	<u>20,000.00</u>

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activo por impuestos corrientes está formado por los siguientes conceptos Impuestos por retenciones trimestrales al 31 de Diciembre del 2018:

iva pagado	1,139.22
1% Ret. Imp. Rta. (Venta)	0.25
2% Ret. Imp. Rta. (Venta)	1,033.77
10% Ret. Imp. Rta. (Venta)	3,150.97
70% Ret. Imp. Iva. (Venta)	5,090.70
	<u>(1,314.91)</u>

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Propiedad planta y equipo aplicación NIC 16, se encuentra

Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adiciones	755.91
Muebles y Enseres	2,149.12
Equipos de Computación	718.75
(-) Deprec. Acum. de Propiedad Planta y equipo	<u>-183.31</u>
	<u>3,434.47</u>

TOTAL ACTIVO **85,848.21**

NOTA 8. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de pasivos Corrientes por Beneficios a empleados se encuentra confirmado de acuerdo al siguiente detalle:

Participación Trabajadores por pagar	2,140.58
Obligaciones con el IESS	737.74
Otros pasivos Corrientes por Beneficios a empleados	1,989.44
Otros	<u>8,328.56</u>
	<u>19,196.32</u>

TOTAL PASIVO **19,196.32**

NOTA 9. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Capital Social se encuentra confirmado de acuerdo al siguiente detalle:

Capital social	150.00
Aportaciones para Futuras Capitalizaciones	1,700.00
Fernando Palacios Maldonado	566.66
Cesar Palacios Maldonado	566.67
Evelyn Palacios Maldonado	566.67
	<u>2,150.00</u>

Está confirmado por el apose de los accionistas mencionados, usufruyendo 450 acciones valoradas en \$ 1,00 dólar americano.

NOTA 10. RESULTADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultados Acumulados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad de Ejercicio actual	51,543.11
Utilidad de Ejercicio Anteriores	14,863.87
(-) Pérdida de Ejercicios anteriores	+1,700.09
	<u>64,501.89</u>

Están conformados por los valores de las pérdidas y/o ganancias de años anteriores y actual; cuyo valores han sido asignados, por decisión de la junta de accionistas, para el movimiento operativo de la empresa

TOTAL PATRIMONIO 66,651.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85,848.21

NOTA 11. INGRESOS

Los Ingresos están conformado por los valores percibidos por arrendamiento de oficinas en edificios de la inmobiliaria durante el año 2018 al 31 de Diciembre por la cantidad de \$ 133,403.31 USD según registros de control.

NOTA 12. EGRESOS

Está confirmado por gastos administrativos y de ventas por un valor de \$ 79,137.78 expresados en el Estado de Resultados Integrales.

NOTA 13. Las libras contables terminadas al 31 de Diciembre del 2018 están abiertas para ser revisadas por las autoridades tributarias del Servicio de Rentas Internas: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e incluso 2018

NOTA 14. HECHOS SUBSECUENTES. Entre el 31 de Diciembre del 2018 y a la fecha de la presentación de estos estados financieros al 31 de marzo de 2018 en adición a las Notas explicativas no se han registrado eventos importantes que, en opinión de la administración central de LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA, hayan tenido efectos relevantes en los estados financieros.