

CVSP LOUMAJA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

A. EFECTIVO Y
EQUIVALENTE AL
EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
------------	------

Efectivo en caja y bancos.	85.66
----------------------------	-------

Al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a depósitos en cuentas corrientes y efectivo en caja que son de libre disponibilidad.

B. CUENTAS POR
COBRAR
RELACIONADAS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
------------	------

Crayersa S.A.	38,943.00
Constructora Ordaja_	<u>32,100.00</u>
	71,043.00

Al 31 de diciembre del 2017 corresponden a valores por cobrar

C. OTRA CUENTAS POR
COBRAR.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
------------	------

Préstamos EE y OO	223.46
-------------------	--------

Al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a préstamos que serán recuperados y/o liquidados en el siguiente año, estos valores no generan intereses.

D. INVENTARIOS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
------------	------

Inventario de Repuestos	165,593.11
-------------------------	------------

Al 31 de Diciembre del 2017, corresponde a stop de repuestos para el mantenimiento de equipos, maquinarias y vehículos.

E. IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
------------	------

Crédito tributario por IVA	18,717.62
Retenciones fuente del ejercicio	156.36

18,873.98

Al 31 de diciembre del 2017, corresponden a valores que se han venido acumulando por retenciones en la fuente de nuestros clientes, considerados como un pago anticipado del impuesto a la renta de la compañía, y que serán aplicados gradualmente en los ejercicios futuros.

CVSP LOUMAJA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

F. CUENTAS POR PAGAR.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Proveedores locales	132,480.21
Anticipo clientes	104,013.01
	236,493.22

Al 31 de diciembre del 2017, incluyen facturas con vencimientos hasta 30, 60, 90 y 180 días por la compra de repuestos, suministros varios, materiales para las diferentes obras, combustibles y lubricantes, servicios por mano de obra.

G. OTRAS OBLIGACIONES
CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Con la Administ. Tributaria Impuesto Renta Compañía (1)	1,347.99
Con el IESS	238.09
Con empleados	4,574.82
Participación trabajadores (2)	
	6,160.90

(1) La provisión para el impuesto a la renta por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, ha sido calculada aplicando la tasa del 22% en su orden. La compañía no reinvierte utilidades.

(2) De acuerdo con leyes laborales vigentes, la compañía debe destinar el 15% de la utilidad anual antes del impuesto a la renta, para que sea repartida entre sus trabajadores.

H. CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS RELACIONADAS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Relacionadas (1)	3,462.38
Otros acreedores (2)	349.91
	3,812.29

(1) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por varios conceptos de Constructora Fisyon y Catrailersa.

(2) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por varios conceptos de otros acreedores.

CVSP LOUMAJA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

I. PATRIMONIO

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Capital Social (1)	10,000.00
Resultado del Ejercicio	-647.20
	9,352.80

(1) Al 31 de diciembre del 2017, está constituida por 10,000 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de \$1.00 dólar cada una suscrita y pagada en su totalidad.

J. VENTAS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Otros ingresos	21,366.74
	21,366.74

K. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Sueldos, sobretiempos	5,968.86
Beneficios e indemnizaciones	1,331.52
Aportes IESS y fondo Reserva	728.52
Mantenimiento, Reparaciones	500.00
Suministros de oficina y otros.	60.00
Impuestos y contribuciones.	304.15
Miscelaneos	7,352.81
Arriendos	5,670.00
Otros gastos administrativos	26.17
	21,942.03

L. GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2017
Comisiones bancarias	71.91
	71.91

CPA. NILO BAÑAL CRESPIÑ.
CONTADOR REG. N° 3958.