

ACTA Nro. 27

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los treinta días del mes de marzo del 2016, siendo las Dieciocho horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HOBERCONS S.A. En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la Sesión

2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015

EL Sr Presidente Ing. Homero Vele pucha Iñiguez, saluda y agradece la presencia esperando su colaboración para atender el llamado de esta sesión la cual será la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 dada esta explicación da por iniciada la sesión.

La Sra. Gerente Ing. Bertha Iñiguez, toma la palabra y nos comunica que los Estados Financieros fueron elaborados por la colaboración de una Contadora y comienza a la revisión y análisis donde se encuentra que en el movimiento de la Constructora se evidencia valores tal como se detalla a continuación:

Compañía Constructora Hobercons SA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	144.100,61
4103	Contratos de construcción	144.100,61
410301	Contratos de construcción 12 %	144.100,61
	TOTAL INGRESOS	144.100,61
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	78.131,11
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	48.844,13
510102	(+) Compras netas locales de bienes adquiridos	182.444,13
510108	(-) Inventario final de materia prima	(133.600,00)
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	27.695,70
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	1.591,28
510406	Mantenimiento y reparaciones	488,93
510407	Suministros materiales y repuestos	1.102,35
52	GASTOS	59.120,13
5201	GASTOS DE VENTAS	53.154,34
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.675,88
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.091,73
52010201	Aporte patronal	3.754,97
52010202	Iece-Secap	336,76

520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		1.549,63
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		300,00
52010501	Honorarios personas naturales	300,00	
520109	Arrendamiento operativo		120,00
520112	Combustibles		2.319,58
520113	Lubricantes		192,94
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		577,75
520115	Transporte		3.393,44
520116	Gastos de gestión		3,44
520117	Gastos de viaje		6.790,80
52011701	Gastos de viaje - alimentación	6.790,80	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		139,15
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.965,79
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		3.169,68
52020301	Décimo tercer sueldo	1.250,53	
52020302	Décimo cuarto sueldo	1.919,15	
520220	Impuestos, contribuciones y otros		864,23
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos)		1.931,88
	TOTAL GASTOS		137.251,24
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,849.37

Compañía Constructora Hobercons SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	157.325,09
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.313,41
10102	Activos financieros	1.297,27
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1.297,27
10103	Inventarios	133.600,00
1010310	Materiales para la construcción	133.600,00
10105	Activos por impuestos corrientes	20.114,41
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	17.851,14
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.)	2.263,27
102	ACTIVO NO CORRIENTE	6.212,08
10201	Propiedades, planta y equipo	6.212,08
1020105	Muebles y enseres	350,00

1020106	Maquinaria y equipo	6.237,50
1020108	Equipo de computación	300,00
1020112	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(675,42)
	TOTAL ACTIVOS	163.537,17
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	135.027,80
20103	Cuentas y documentos por pagar	77.530,22
20107	Otras obligaciones corrientes	1.669,98
2010701	Con la administración tributaria	28,51
201070102	Retención Compra - IVA	15,42
201070103	Retención Compra - Renta	13,09
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	11,81
2010703	Con el IESS	80,03
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1.549,63
20110	Anticipos de clientes	55.827,60
2011001	Anticipos de clientes locales	55.827,60
	TOTAL PASIVOS	135.027,80
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	21.000,00
30101	Capital suscrito o asignado	21.000,00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	660,00
	TOTAL PATRIMONIO	21.660,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,849.37
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	163.537,17

Estos valores fueron analizados por la junta general y quedan aprobados por unanimidad. Siendo las veinte horas diez minutos se da por terminada la sesión.



Ing. Bertha Iniguez Cueva
GERENTE



Ing. Homero Velepucha I.
PRESIDENTE