ACTA Nro. 31

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los veinte y ocho días del mes de enero del dos mil diesisiete, siendo las catorce horas, 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 2016

La Srta. Presidenta Velepucha 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 2016 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:

Compania Constructora Hobercons SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

1	**ACTIVO**		
101	**ACTIVO CORRIENTE**		**42.799,72**
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.348,78	
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1.297,27	
1010310	Materiales para la construcción	31.200,00	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	5.730,77	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.)	222,90	
102	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**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 ACTIVO		**49.011,80**

2	**PASIVO**		
201	**PASIVO CORRIENTE**		**18.138,30**
20103	Cuentas y documentos por pagar	7.086,93	
201070102	Retencion Compra - IVA	11,20	
201070103	Retención Compra - Renta	8,00	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	866,42	
2010703	Con el IESS	82,76	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	576,02	
2011001	Anticipos de clientes locales	9.506,97	

	TOTAL PASIVO		**18.138,30**
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	
306	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**6.849,37**
30601	Ganancias acumuladas	6.849,37	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		**28.509,37**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**2.364,13**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**49.011,80**

Compania Constructora Hobercons SA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

4	**INGRESOS**		
401	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**57.458,65**
4010301	Contratos de construcción 12 %	57.458,65	
	TOTAL INGRESOS		**57.458,65**
51	**COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**		**45.502,46**
5101	**MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**		**44.720,85**
510102	(+) Compras netas locales de bienes adquiridos	75.920,85	
510108	(-) Inventario final de materia prima	(31.200,00)	
5102	**(+) MANO DE OBRA DIRECTA**		**749,09**
51020131	Décimo tercer sueldo	383,09	
51020132	Décimo cuarto sueldo	366,00	
5104	**(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION**		**32,52**
510406	Mantenimiento y reparaciones	16,52	
510407	Suministros materiales y repuestos	16,00	
52	**GASTOS**		**9.592,06**
5201	**GASTOS DE VENTAS**		**7.094,54**
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.597,08	
52010201	Aporte patronal	558,60	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	576,02	
52010501	Honorarios personas naturales	730,98	
520109	Arrendamiento operativo	480,00	
520115	Transporte	2,00	
520116	Gastos de gestión	76,66	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	73,20	
5202	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		**2.497,52**

520210	Comisiones	57,62	
520220	Impuestos, contribuciones y otros	2.439,90	
	TOTAL GASTOS		**55.094,52**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**2.364,13**

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

Ing. Bertha Iñiguez Cueva
GERENTE

Srta. Josselyn Carolina Velepucha I.
PRESIDENTE