ACTA Nro. 34

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diesiocho, 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 2017

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 2017 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:

COMPAÑIA CONSTRUCTORA HOBERCONS S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

4	**INGRESOS**		
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**153.341,66**
410301	Contratos de construcción 12 %	153.341,66	
	TOTAL INGRESOS		**153.341,66**
51	**COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**		**105.829,92**
510105	(+) inventario inicial de materia prima	31.200,00	
510106	(+) compras netas locales de materia prima	57.032,09	
51020105	Décimo tercer sueldo (cd)	78,87	
51020106	Décimo cuarto sueldo (cd)	326,05	
510202	Gasto planes de beneficios a empleados (cd)	5.218,53	
510301	Sueldos y beneficios sociales (ci)	9.663,72	
51030102	Aporte patronal (ci)	1.204,36	
510401	Depreciación propiedades, planta y equipo (ci)	623,75	
510407	Suministros materiales y repuestos (ci)	482,55	
52	**GASTOS**		**24.118,57**
520112	Combustibles (v)	741,07	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	675,06	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	1.705,50	

520209	Arrendamiento operativo (a)	1.080,00	
520210	Comisiones (a)	46,85	
520212	Combustibles (a)	11.828,86	
520213	Lubricantes (a)	291,71	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (a)	109,23	
520215	Transporte (a)	44,00	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	1.482,25	
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos) (a)	6.114,04	
	TOTAL GASTOS		**129.948,49**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**23.393,17**

COMPAÑIA CONSTRUCTORA HOBERCONS S. A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

1	**ACTIVO**	
101	**ACTIVO CORRIENTE**	
1010103	Caja - bancos	48.908,44
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	389,03
102	**ACTIVO NO CORRIENTE**	
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	(1.299,17)
	TOTAL ACTIVO	

2	**PASIVO**	
201	**PASIVO CORRIENTE**	
201070103	Retención compra - renta	67,55
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4.357,72
2010703	Con el iess	200,20
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	5.207,16
	TOTAL PASIVO	

3	**PATRIMONIO NETO**	
301	**CAPITAL**	
30101	capital suscrito o asignado	21.000,00
302	**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	

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