

CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

A EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre	2018	2017
-----------	------	------

Bancos		
Banco Pichincha	1,124.88	

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 comprende los saldos de las cuentas corrientes mantenidas en las instituciones bancarias locales, y están denominadas en dólares estadounidenses. Las cuentas corrientes mantenidas localmente no generan interés, estas son de libre disponibilidad.

B. CUENTAS POR COBRAR OTROS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
------------	------	------

Cuentas por cobrar Otras.	1,000.00	1,000.00
Préstamos a empleados	3,223.66	

	4,223.66	1,000.00
--	----------	----------

Al 31 de Diciembre del 2018 Y 2017, corresponden a valores por cobrar estos no generan intereses.

C. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
------------	------	------

Clientes.	12,002.80	19,463.79
-----------	-----------	-----------

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 corresponden a valores por cobra por créditos comerciales

D. INVENTARIOS.

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
------------	------	------

Inventario de Repuestos	85,517.42	69,750.70
-------------------------	-----------	-----------

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.	2018	2017
------------	------	------

Crédito tributario por IVA	15,093.62	8,027.72
Retenciones fuente del ejercicio	4,935.34	379.80

	20,028.96	8,407.52
--	-----------	----------

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, corresponde a los Impuestos al valor agregado generado como agente de percepción cargada en las facturas de compras de bienes y servicios con tarifa 12% y que se liquidarán con el IVA producido con las ventas

CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

Futuras, las retenciones en la fuente que le han realizado a la compañía por las compras de bienes y servicios y los anticipos de impuesto a la renta, que serán utilizado en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio 2018.

F. CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
Proveedores locales	18,687.85	95,298.78
	18,687.85	95,298.78

Al 31 de diciembre del 2018 y 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.	2018	2017
Con la Administración Tributaria	39.99	605.04
Impuesto Renta Compañía (1)	1,680.63	
Con el IESS	4,216.50	220.11
Con empleados	3,060.12	363.94
Participación trabajadores (2)	1,334.99	
	10,332.23	1,189.09

(1) La provisión para el impuesto a la renta por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, ha sido calculada aplicando la tasa del 25% 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.	2018	2017
Otras cuentas por pagar (1)	87,740.41	1,881.24
	87,740.41	1,881.24

(1) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por varios conceptos:

Constructora PATRIDASA S.A.	36,630.27
CATRAILERSA S.A.	15,903.90
CRAYERSA S.A.	606.24
Patricio Jara A.	34,600.00

CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

I. PATRIMONIO

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
Capital Social (1)	1,000.00	1,000.00
Resultados acumulados	-747.10	-747.10
Resultado del Ejercicio	5,884.33	
	6,137.23	252.90

(1) Al 31 de diciembre del 2017, está constituida por 1,000 participaciones 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.	2018	2017
Otros ingresos		18,992.13
Servicios Obras Civiles	298,656.07	
	298,656.07	18,992.13

K. COSTO DE VENTA

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
Sueldos, sobretiempos	19,489.02	1,483.33
Beneficios e indemnizaciones	3,763.66	278.13
Aportes IESS y fondo Reserva	3,974.56	220.47
Alimentación y movilización	2,844.71	
Materiales e insumos para obras	49,864.83	
Otros gastos en obras	146,129.37	
	226,066.15	1,981.93

L. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
Sueldos, sobretiempos	6,497.89	1,111.68
Beneficios e indemnizaciones	2,520.32	371.87
Aportes IESS y fondo Reserva	789.51	135.07
Alimentación y movilización	708.27	
Servicios básicos	61.25	
Suministros de oficina y otros.	37.00	39.00
Impuestos, contribuciones, otros	170.40	
Honorarios profesionales	1,228.58	
Otros gastos	51,502.03	16,081.53
Otros gastos administrativos		15.75
Gastos no deducibles	74.28	
	63,589.53	17,754.90

CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(EXPRESADAS EN US DOLARES).

M. GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre.	2018	2017
Comisiones bancarias	113.49	2.40
	113.49	2.40



ING. DANIELA JARA AGUILAR.
CONTADOR REG. N° 49857.