

ACX ENGENHARIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2017 en su equivalente y efectivo y se detalla de la siguiente manera:

CAJA	2017
Caja Chica	300,00
TOTAL	300,00

BANCOS	2017
Banco Banecuador	1.723,01
Banco Pichincha	24.682,84
TOTAL	26.405,91

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR	2017
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
Clientes (factura emitida por reembolso)	207,26
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
Cuentas por cobrar Sr. Dalton Méndez	128.013,71
Cuentas por cobrar Sr. Cristhian Aguirre	1.780,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	
Proveedor nacional	27.220,00
Proveedor del exterior	4.935,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA E IR	
IVA Compras	5.117,95
Impuestos retenidos por clientes año actual (Retención rendimientos)	4,36
Impuesto a la salida de divisas (ISD)	190,53
TOTAL	167,469.31

ACX ENGENHARIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

3. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SRI) Y EL INSTITUTO ECONÓMICO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS).

Al 31 de Diciembre del 2017, la compañía registra un saldo por pagar de \$ 582,96 y se detalla de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA E IESS	2017
OBLIGACIONES AL FISCO	349,20
Honorarios profesionales 10% (303)	55,55
Transferencia de bienes muebles 1% (312)	16,62
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (322)	1,53
Otras retenciones 2% (344)	27,80
IVA en ventas servicios o bienes	22,21
Retención del IVA 30% (725)	47,70
Retención del IVA 70% (729)	105,00
Retención del IVA 100% (731)	72,79
OBLIGACIONES AL IESS	233,76
Aportes al IESS personal	102,27
Aporte IESS patronal	131,49
TOTAL OBLIGACIÓN AL FISCO Y AL IESS	582,96

4. CUENTAS POR PAGAR – BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2017 las cuentas por pagar por beneficio sociales se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR	2017
Sueldos por pagar	979,98
Décimo tercer sueldo por pagar	90,19
Décimo cuarto sueldo por pagar	125,00
Vacaciones por pagar	90,18
Sueldos por pagar	979,98
TOTAL	1.285,35

ACX ENGENHARIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 las cuentas y los documentos por pagar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2017
PROVEEDORES LOCALES	
Proveedores locales	9.931,53
TOTAL	9.931,53

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2017
OBLIGACIONES NO BANCARIAS	
Obligaciones socios a corto plazo	
Otras cuentas por pagar	502,44
TOTAL	502,44

ANTICIPO DE CLIENTES	2017
Anticipo de clientes A	232.133,73
TOTAL	232.133,73

OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	2017
Préstamos socios largo plazo	
Socio Sr. Dalton Méndez	20.975,37
TOTAL	20.975,37

6. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2017 asciende a \$2000.00 que de acuerdo con los estatutos de la compañía es el capital inicial con que la empresa abrió su sucursal extranjera en el país. Se debe dejar muy en claro que la empresa no posee socios en el país, únicamente ha designado un apoderado quien representará a la empresa a nivel nacional y ante los entes y organismos de control.

ACX ENGENHARIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

7. INGRESOS

La compañía reconoce como otros ingresos por rendimientos financieros y por reembolso de gastos considerando que no obtuvo ventas relacionadas a su actividad principal:

INGRESOS	2017
Rendimientos financieros	217,81
Reembolso de gastos	185,05
TOTAL	402.86

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos operacionales y gastos operacionales – no operacionales, se detallan de la siguiente manera:

COSTOS DE VENTAS	2017
COSTO DE VENTAS SOPORTE & DES	
Costo material servicio instalación	26.351,77
Costo servicios de instalación	1.200,00
TOTAL	27.551,77

GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	2017
GASTO DE VENTA A CLIENTES	9.505,54
Gv - seguros generales	9.505,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSON	11.335,60
Ga - sueldos unificados	2.164,48
Ga - comisiones empleados	1.046,17
Ga - aporte patronal	390,10
Ga - décimo tercer sueldo	267,55
Ga - décimo cuarto sueldo	125,00
Ga - vacaciones	90,18
Ga - servicios legales	213,30
Ga - servicios profesionales	2.611,11
Ga - servicios ocasionales	1.450,00
Ga - mant. Y rep. De equip.co	616,07

ACX ENGENHARIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 [Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$]

Ga - mant. Y rep.de equip.ofi	80,00
Ga - mant. Y rep. De vehiculo	39,00
Ga - combustibles de vehiculo	124,10
Ga - hoteles	22,32
Ga - alimentación	149,11
Ga - movilización interna	72,11
Ga - telefonía celular	38,84
Ga - intereses mora y multa	0,25
Ga - suministros y materiales	708,62
Ga - correos y valijas	9,50
Ga - otros gastos generales	114,32
Ga - atención empleados	251,00
Ga - uniformes	752,47
GASTOS FINANCIEROS	117,02
Gf - gastos bancarios	108,77
Gf - comisiones bancarias	8,25
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	
Gnd - gasto no deducible	25.129,09
TOTAL	46.087,25

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan pero sin embargo se recomienda que la empresa realice pago de gastos siempre con un documento de sustento y que tenga validez tributaria para disminuir el valor de la cuenta de gastos no deducibles, la cual representa un valor significativo.



Magdalena Manzaba
 1313214791001
 CONTADOR Reg. 17-4356



Dalton Méndez
 1704886892
 GERENTE GENERAL