

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

CEMCONTROL S.A., está constituida en Ecuador desde el 17 de octubre del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de noviembre del 2017; su actividad económica principal es la Construcción de obras civiles de centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones.

2.- EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El siguiente es un resumen del Efectivo y Equivalentes de Efectivo, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Caja	1.346	-
Bancos Locales	2.215	-
Total:	<u><u>3.561</u></u>	<u><u>-</u></u>

Está representado por cuentas bancarias nacionales según estados de cuentas y partidas conciliatorias de las cuentas bancarias.

3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía no realizó transacciones de ventas, por lo tanto no tenía cuentas pendientes de cobros

4.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El siguiente es un resumen Otras Cuentas y Documentos por Cobrar, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Compañías Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	3.662	-
Total:	<u><u>3.662</u></u>	<u><u>(1)</u></u>

CEMCONTROL S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Crédito Tributario Iva	2.187	-
Retenciones en la Fuente	-	-
Total:	<u>2.187</u>	<u>-</u>

6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Otros Activos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Proyecto Intaco-1	20.362	-
Total:	<u>20.362</u>	<u>-</u>

7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos no Corrientes, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Maquinarias y Equipos	209	-
Total:	<u>209</u>	<u>-</u>

CEMCONTROL S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El siguiente es un resumen de las Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Proveedores	1.626	-
Total:	<u>1.626</u>	<u>-</u>

Las cuentas por pagar a proveedores son reconocidas inicialmente al costo y se mantienen bajo el mismo esquema al cierre del periodo, debido a que la administración no ha considerado necesario medir dichos saldos al costo amortizado por cuanto la obligación de pago es a corto plazo.

9.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El siguiente es un resumen de Otras Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Otras Cuentas por Pagar (b)	6.352	-
Total:	<u>6.352</u>	<u>-</u>

10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Retenciones Fuente	182	-
Retenciones Iva	61	-
Impuestos por Pagar (a)	-	-
Total:	<u>242</u>	<u>-</u>

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.- OBLIGACIONES SOCIALES

El siguiente es un resumen de Obligaciones Sociales, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
9,45% Aportes Iess	115	-
12,15% Aportes Iess	190	-
Extensión salud conyuge	13	-
Vacaciones por pagar	61	-
Total:	<u><u>379</u></u>	<u><u>-</u></u>

12.- ANTICIPOS DE CLIENTES

El siguiente es un resumen de Anticipos de Clientes, al 31 de diciembre del 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Anticipo de Clientes	<u>20.582</u>	<u>-</u>
Total:	<u><u>20.582</u></u>	<u><u>-</u></u>

13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017 el Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1,00 cada una, cuyo detalle se muestra a continuación:

<u>Accionistas</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Accion %</u>	<u>Total Acciones</u>	<u>Valor por Acción</u>	<u>Capital Social (US Dólares)</u>
Cesar Vicente Alvarez Morejon	Ecuador	50%	400	\$ 1	\$ 400
Mariola Gisella Ramirez Guilindro	Ecuador	50%	400	\$ 1	\$ 400
			<u><u>800</u></u>		<u><u>\$ 800</u></u>

CEMCONTROL S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

14.- INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía se inició con Anticipos de Clientes y sus compras se consideraron como Obra en proceso, puesto que recién iniciaba sus operaciones.

15.- CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de emisión del presente informe, no hemos obtenido por parte de la administración información relacionada con activos y pasivos contingentes que afecten la situación financiera de la compañía.