

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Caja	1.346	1.346
Bancos Locales	1.381	2.215
Total:	<u><u>2.727</u></u>	<u><u>3.561</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 2018, la compañía no tenía cuentas pendientes de cobros, por las transacciones de ventas realizadas.

4.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El siguiente es un resumen Otras Cuentas y Documentos por Cobrar, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Compañías Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	2.478	3.662
Total:	<u><u>2.478</u></u>	<u><u>3.662</u></u>

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Crédito Tributario Iva	1.712	2.187
Retenciones en la Fuente	1.492	-
Total:	<u><u>3.204</u></u>	<u><u>2.187</u></u>

6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Otros Activos Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Proyecto Intaco-1	15.825	20.362
Total:	<u><u>15.825</u></u>	<u><u>20.362</u></u>

7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos no Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Maquinarias y Equipos	209	209
Equipos de Computo	223	-
(-) Depreciación Acumulada	(64)	-
Total:	<u><u>368</u></u>	<u><u>209</u></u>

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 2018 y del 2017:

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Proveedores	5.474	1.626
Total:	<u>5.474</u>	<u>1.626</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 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Otras Cuentas por Pagar (b)	17.075	6.352
Total:	<u>17.075</u>	<u>6.352</u>

10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Retenciones Fuente	-	182
Retenciones Iva	-	61
Impuestos por Pagar (a)	88	-
Total:	<u>88</u>	<u>242</u>

11.- OBLIGACIONES SOCIALES

El siguiente es un resumen de Obligaciones Sociales, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
9,45% Aportes Iess	143	115
12,15% Aportes Iess	254	190
Extensión salud conyuge	-	13
Vacaciones por pagar	415	61
Total:	<u><u>812</u></u>	<u><u>379</u></u>

12.- ANTICIPOS DE CLIENTES

El siguiente es un resumen de Anticipos de Clientes, al 31 de diciembre del 2018 y del 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Anticipo de Clientes	-	20.582
Total:	<u><u>-</u></u>	<u><u>20.582</u></u>

13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018 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>

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.

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

Materiales eléctricos	58.966	-
Instalaciones Eléctricas	45.342	-
Otros Ingresos	-	-
Total Ingresos	104.308	-

(-) COSTOS

Costos operacionales	102.696	-
Total Costos	102.696	-

(-) GASTOS

Gastos de Administracion	1.445	-
Total Gastos	1.445	-

**Utilidad Antes de Participacion de Trabajadores
e Impuesto a la Renta**

	167	-
--	------------	----------

15.- CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2018 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.