

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Caja	2,111	1,346
Bancos Locales	5,394	1,381
Total:	<u><u>7,505</u></u>	<u><u>2,727</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 2019, 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 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Compañías Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	234	2,478
Total:	<u><u>234</u></u>	<u><u>2,478</u></u>

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Crédito Tributario Iva	723	1,712
Crédito de Imp.Renta	1,404	-
Retenciones en la Fuente	821	1,492
Total:	<u><u>2,948</u></u>	<u><u>3,204</u></u>

6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Otros Activos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Proyecto Intaco-1	-	15,825
Total:	<u><u>-</u></u>	<u><u>15,825</u></u>

7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos no Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Maquinarias y Equipos	209	209
Equipos de Computo	223	223
(-) Depreciación Acumulada	(107)	(64)
Total:	<u><u>325</u></u>	<u><u>368</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 2019 y del 2018:

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Proveedores	<u>2,563</u>	<u>5,474</u>
Total:	<u><u>2,563</u></u>	<u><u>5,474</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 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Otras Cuentas por Pagar (b)	<u>6,014</u>	<u>17,075</u>
Total:	<u><u>6,014</u></u>	<u><u>17,075</u></u>

10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Retenciones Fuente	-	-
Retenciones Iva	-	-
Impuestos por Pagar (a)	<u>455</u>	<u>88</u>
Total:	<u><u>455</u></u>	<u><u>88</u></u>

11.- OBLIGACIONES SOCIALES

El siguiente es un resumen de Obligaciones Sociales, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018:

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
9,45% Aportes Iess	-	143
12,15% Aportes Iess	88	254
Extensión salud conyuge	-	-
Vacaciones por pagar	225	415
15% Participación trabajadores	299	
Total:	<u><u>612</u></u>	<u><u>812</u></u>

12.- ANTICIPOS DE CLIENTES

El siguiente es un resumen de Anticipos de Clientes, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Anticipo de Clientes	-	-
Total:	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019 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 2019, la compañía se inició con Anticipos de Clientes y sus compras se consideraron como Obra en proceso, puesto que recién iniciaba sus operaciones. Ya en este año 2019, se han liquidado esos valores, puesto que se han terminado esas instalaciones.

CEMCONTROL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	<u>2,019</u>	<u>2,018</u>
INGRESOS		
Materiales eléctricos	15,419	58,966
Instalaciones Eléctricas	33,488	45,342
Otros Ingresos	-	-
Total Ingresos	<u>48,907</u>	<u>104,308</u>
(-) COSTOS		
Costos operacionales	30,695	102,696
Total Costos	<u>30,695</u>	<u>102,696</u>
(-) GASTOS		
Gastos de Administracion	16,217	1,445
Total Gastos	<u>16,217</u>	<u>1,445</u>
Utilidad Antes de Participacion de Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>1,996</u>	<u>167</u>

15.- CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 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.