

CONSORCIO ACP INGEOMAT

RUC: 0993079896001
Dir. Caracota II, Mz 135 Villa 16
Guayaquil - Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera del CONSORCIO ACP INGEOMAT, al 31 de Diciembre del 2018, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, incluye:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado Integral de Resultados.
- Estado de Evolución de Patrimonial.
- Flujo de Efectivo, y
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.

Los cuales han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2. ANTECEDENTES

CONSORCIO ACP INGEOMAT, fue constituida en la ciudad de Guayaquil e inicio de sus actividades de acuerdo al registro en el SRI a los 14 días del mes de Febrero de 2018. Su principal Actividad es la Fiscalización de Obra: "Remodelación del Mercado Central de Guayaquil", las personas que intervienen en la constitución de la misma son:

COMPAÑÍA	NÓMINA	Cargo
Ingeomat S.A.	Abg. Adriana Vanessa León Suárez	Gerente General
ACP Consultoría Técnica Cía Ltda.	Banegas Bustamante Fredy Humberto	Representante Legal

3. CAJA Y BANCO

Al cierre de este ejercicio fiscal la empresa no posee, fondos destinados para la creación de Caja Chica. El Saldo de la cuenta corriente al 31 de diciembre del 2018 es de \$ 6.116,99.

CONSORCIO ACP INGEOMAT

RUC: 0993079898001

Dir. Garzota II, Mz 135 Villa 16
Guayaquil - Ecuador

4. CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del ejercicio fiscal la compañía NO posee cuentas por Cobrar.

5. CREDITO TRIBUTARIO

Como resultado de las liquidaciones mensuales existe un saldo de \$1787.65, correspondiente Crédito tributario.

6. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos de la empresa suman \$871.60, detallados de la siguiente manera.

DESCRIPCIÓN	VALORES
MUEBLES Y ENSERES	\$871.60

7. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por Pagar ascienden a \$ 38.171.46 , corresponden a obligaciones a proveedores, empleados, seguridad social, servicio de rentas Internas, y otros y están representadas por los siguientes saldos:

DESCRIPCIÓN	VALORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$6.486,02
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	\$5.619,08
CUENTAS POR PAGAR APOORTE PATRONAL	\$419,30
CUENTAS POR PAGAR APOORTE PERSONAL	\$316,73
CUENTA POR PAGAR SUELDO	\$1433,93
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO MENSUAL	\$274,96
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	\$23.621,44
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$38.171,46

ANTICIPO DE CLIENTES.- Corresponde al saldo por devengar del anticipo recibido por parte del Municipio de Guayaquil, por el contrato de Fiscalización de Obra: "Remodelación del Mercado Central de Guayaquil", las personas que intervienen en la constitución de la misma son:

B. PATRIMONIO

El ejercicio correspondiente al 2018, arrojó un saldo negativo de \$ 28.064,13

9. INGRESOS

CONSORCIO ACP INGEOMAT

RUC: 0993079898001

Dir. Garzota II, Mx 135 Villa 16

Guayaquil - Ecuador

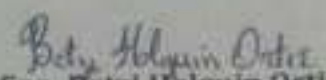
La empresa generó ingresos por un valor de \$29.571,51.; correspondiente a la planilla # 1-2-3 y 4, De Fiscalización.

10. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El estado de Flujo de efectivo se realizó por el método directo.

11. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se elaboró el Estado de Cambios en el Patrimonio donde se revela lo expuesto anteriormente en las cuentas patrimoniales.


Cpa. Betzi Holguin Ortiz
Contadora
Consorcio CPA Ingeomat