

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TECNICA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 15 de Mayo 1999. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la Av. 25 de Julio, José Trujillo Mz. 1 Villa 7. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1,600.00

La compañía tiene como objeto principal es la de instalación de sistemas de aires acondicionados.

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2017 son cero.

1. Cuentas por Cobrar

Cartera comercial locales	\$ 206,723.99
Otras ctas por cobrar	\$ 52,629.40
Total	\$ 259,353.39

2. Cuentas por Cobrar (ESTADO)

Crédito Tributario IVA	\$ 58.333,42
Crédito tributario IR	\$ 23.669,18
Otros	\$ 33.717,67
Total	\$ 115.720,27

Existe un inventario en existencia por el valor de US \$ 83,371.94

3. Activos Fijos

Se encuentran conformados por:

Maquinaria, equipo e instalaciones	\$ 18,931.48
Muebles y enseres	\$ 10,704.2
Equipo de computación y software	\$ 24,763.75
Vehículos	\$ 91,425.00
Otros Activos	\$ 144.00
Total	\$ 145,968.43

4. Cuentas y Documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 111.066,90
Otras cuentas y doc por pagar No relac.	\$ 36.274,66
Obligaciones Financieras	\$ 74.361,69
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 221.703,25

5. Beneficios a Empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 1,060.85
Otros pasivos por pagar empleados	\$ 1,2161.74
TOTAL	\$ 1,2738.66

6. Cuentas por Pagar IEES

OBLIGACIONES IEES	VALOR
IEES	

El Impuesto a la Renta por pagar 2017 es de US \$ 5,698.96

Existe la cuenta anticipo de clientes con el saldo de US \$ 24,121.90

7. Patrimonio de los Accionistas

Con fecha 16 de Octubre del 2008 se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de constitución de TECNICA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ, con un capital suscrito de \$800. El capital social al 31 de diciembre del 2017 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participacion
CRUZ ARAGUNDI ALVARO FERNANDO	400	400	400	50%
CRUZ ARAGUNDI CARLOS IVAN	400	400	400	50%
Total	800	800	800	100%

8. Ingresos

Venta de servicios y Otras rentas	\$ 1'380,602.57
Otros Ingresos	\$ 2,825.45
Total	\$ 1'383,428.02

El total de costos ascendieron en el 2017 a US \$ 143,930.05

9. Gastos de Administración

RUBRO	2017
Gastos de Personal	\$ 221.433,73
Honorarios Profesionales	\$ 56.500,00
Servicios Utilizados	\$ 75.842,37
Servicios Básicos	\$ 10.891,98
Suministros y Materiales	\$ 495.530,94
Otros Gastos	\$ 372.226,62
Total	\$ 1.232.425,64

10. Impuesto a la Renta

CONCILIACION TRIBUTARIA	2017
UTILIDAD CONTABLE	7072,33
(-) 15% Participación trabajadores	1060,85
(+) Gastos no deducibles	13829,99
(=) Utilidad gravable	19841,47
Base Imponible 22%	19841,47
(=) Impuesto causado	4365,12
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	9593,56
(=) Rebaja del saldo del anticipo	3837,42
IR Causado mayor al anticipo	0,00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	5756,14
(-) Retención en la fuente	20096,31
(-) Credito tributario de años anteriores	3572,87
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	-17913,04

11. Eventos subsecuentes

No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.


Alvaro Cruz Aragundi


Nilda Ruiz Morales