

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

Notas a los estados financieros (en U.S. dólares)

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Efectivo y equivalente a efectivo (1)	2,653	250,701
	2,653	250,701

(1) Un detalle de los bancos:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Banco Pichincha – Cta. Cte. 3080631204		42,919
Banco del Pacifico – Cta. Cte. 735344-8	912	66,251
Banco del Pacifico – Cta. Cte. 737172-	1,741	1,741
Inversión Banco del Pacifico	0	139,790
	2,653	250,701

7. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cuentas por cobrar clientes	1,394,259	3,633,593
(-) Provisión incobrables	(207,692)	(207,692)
	1,186,567	3,425,901

8. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:



PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Congesor por cobrar	0	7,000
Cuentas por cobrar Fideicomiso	42,880	42,880
Sinohidro por cobrar	0	46,280
Signaval por cobrar	19,665	19,666
Proyecto bolivia por cobrar	1,400	1,400
Proveedores geszhouba	0	420,654
	63,945	537,880

9. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
José Baquero Páez por cobrar	0	1,079,140
	0	1,079,140

10. ANTICIPOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Anticipo proveedores	545,364	2,839,443
Anticipo empleados	36,499	765,140
	581,863	3,604,583

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Impuesto al valor agregado	15,325	(83)

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

Retenciones de impuesto al valor agregado	2,102	0
Crédito tributario		448,303
Anticipo impuesto a la renta		221,144
Crédito impuesto a la salida de divisas	1,549	0
Retenciones en la fuente		8,138
	18,976	677,502

12. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Aporte fideicomiso BIESS J. Roldos	1,298,733	1,272,746
Aporte BIESS Playa	69,861	68,861
Otros aportes	0	11,285
Garantía de arriendos		3,700
	1,368,594	1,352,892

13. OBRAS EN CONSTRUCCION

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Obras en construcción	703,838	0
	703,838	0

14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Muebles y enseres	6,584	6584
Equipos de oficina	7,594	7,594
Equipos de computación y software(*)	0	51,701
Vehículos	28,000	248,021
Sistema contable fénix(*)	0	4,350
(-) Depreciación acumulada activos	(13,718)	(141,101)
	28,460	177,149

3

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

(*) Cumplieron tiempo de vida útil.

15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cuentas por pagar Banco Pichincha	414,154	554,005
	414,154	554,005

16. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores	1,423,491	2,395,014
	1,423,491	2,395,014

17. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Tarjeta de credito	17,890	0
	17,890	0

18. OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Obligaciones con el IESS	10,198	13,649
	10,198	13,649



PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

19. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sueldos por pagar	142,338	138,016
Beneficios sociales por pagar	92,959	78,156
Utilidades por pagar	137,072	136,232
Provisiones por pagar	39,764	39,764
Descuentos a empleados	11,276	11,276
Participaciones 15% trabajadores	429	840
	423,838	404,284

20. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Con la administración tributaria	709,948	629,643
Impuesto al valor agregado	12,207	15,148
Impuestos diferidos	3,575	3,575
Retenciones en la fuente por pagar	13,567	0
Retenciones de IVA por pagar	18,001	0
Impuesto a la renta por pagar	315	93,953
	757,613	742,319

21. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Anticipos por pagar	29,379	32,192
Anticipos proyectos	689,883	3,134,966
Anticipos fideicomiso	0	290,080
	719,262	3,457,238

22. CAPITAL SOCIAL

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

Al 31 de diciembre de 2018, el capital social es de U.S\$1,000 y está constituido por 1.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas con un valor nominal de un dólar cada una.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
José Baquero Páez	670	670
José Luis Baquero Eguez	165	165
Pablo Xavier Baquero Eguez	165	165
	1,000	1,000

23. RESERVAS LEGALES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Reserva legal	1,650	1,650
	1,650	1,650

24. RESULTADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Utilidades acumuladas anteriores	184,085	1,883,925
Pérdidas acumuladas anteriores		-26,361
Utilidad del ejercicio	1,715	577,905
	185,795	2,435,469

25. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Servicios prestados	99,173	149,678
Construcciones realizadas	0	8,209,397
Fideicomisos	0	477,817
	99,173	8,836,892

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,675	209,650
Participaciones trabajadores		839
Beneficios sociales e indemnizaciones	6,628	81,148
Honorarios profesionales	1,800	0
Gastos de personal	5,713	0
Suministros	3,243	11,227
Servicios básicos	6,376	18,044
Arrendamientos	7,297	28,661
Impuestos y contribuciones		86,263
Promoción y publicidad		69
Reparaciones y mantenimiento	3,272	8,247
Gastos de viaje	14,071	11,071
Seguros y reaseguros	1	0
Gastos legales	3,096	769
Servicios de seguridad		90,755
Gastos no deducibles		283,141
Depreciaciones	21,342	0
Otros gastos	12,615	124
	98,129	830,008

29. GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Gastos bancarios	437	2,456
	437	2,456

30. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a los asesores legales, la Compañía mantiene 6 juicios por liquidaciones a trabajadores de las obras suspendidas en diciembre de 2017 de las ciudades de Manta, Flavio Alfaro y Pedernales que han presentado sus denuncias ante la inspección de trabajo de Pichincha.

A continuación un detalle:

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

26. OTROS INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Venta de activos	2,000	69,200
Ingresos varios	1,230	574,024
	3,230	643,224

27. COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Costo de ventas - materiales (1)	714	6,069,747
	714	6,069,747

(1) En el año 2017 comprendía mano de obra, estudios de suelo, materiales de acero y similares, transporte para materiales de construcción, instalaciones eléctrica y demás.

28. COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

21

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA

Julcio	Dependencia	Ciudad	F.entrada	F.salida	Trabajador	Cuantía
9479uio2019	Inspección	Quito	17-07-17	16-11-17	Morocho Naula Neysser	2,562
9219uio2019	Inspección	Quito	22-08-17	01-01-18	Lucas Piguave Kelvin	1,000
9179uio2019	Inspección	Quito	22-08-17	01-01-18	Posligua Acosta José R	1,000
9339uio2019	Inspección	Quito	22-08-17	01-01-18	Tenorio Toapanta Edwin	1,000
9399uio2019	Inspección	Quito	15-08-17	01-01-18	Posligua Acosta Lorenzo	1,000
7209uio2019	Inspección	Quito	12-09-17	27-10-17	Talpe Almache Franklin	1,000
Total						<u>7,562</u>

Los costos de primas y ejecución de pólizas de cumplimiento sobre las obras que están pendientes de entrega o suspendidas, generarán gastos que serán liquidados al momento de la entrega del bien o la terminación del contrato, lo que suceda primero.

Póliza	Compañía	Ciudad	Cobertura	Año	Proyecto	Valor
700117	Seguros Confianza	Flavio Alfaro	Responsabilidad	2019	Cnel Flavio Alfaro	2,821
700118	Seguros Confianza	Pedernales	Todo riesgo	2019	Cnel Pedernales	5,600
700116	Seguros Confianza	Portoviejo	Todo riesgo	2019	Cnel Portoviejo	9,600
700115	Seguros Confianza	Portoviejo	Todo riesgo	2019	Cnel Transformadores	5,760
210954	Seguros Confianza	Flavio Alfaro	Todo riesgo	2019	Cnel Flavio Alfaro	3,600
210956	Seguros Confianza	Pedernales	Todo riesgo	2019	Cnel Pedernales	3,200
Total						<u>30,581</u>

31. PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no ha registrado operaciones con partes relacionadas que superen los montos establecidos en el Art. 1 del Informe Integral de Precios de Transferencia del SRI, con Resolución 464 del 11 de abril de 2018 y la última modificación del 18 de diciembre de 2013, por lo antes señalado, la Compañía no está obligada a la presentación del Anexo e Informe Integral de Precios de Transferencia.

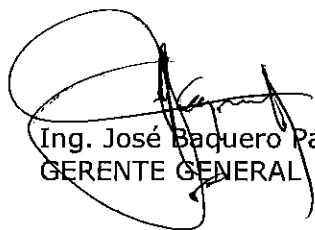
32. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros, junio 30 de 2019, no se produjeron otros eventos que en opinión de la Gerencia pudieran tener un efecto material sobre los mismos.

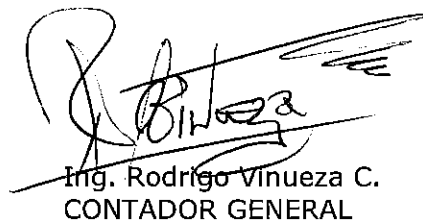
33. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Gerencia de PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVICION CIA. LTDA y serán puestos en conocimiento de la Junta de Accionistas, que a criterio de la Gerencia serán aprobados sin modificaciones.

PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA



Ing. José Baquero Pérez.
GERENTE GENERAL



Ing. Rodrigo Vinuesa C.
CONTADOR GENERAL