

## GEOCONCRET S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### 1. ANTECEDENTES

La Compañía GEOCONCRET GEOSINTETICOS Y CONCRETOS Sociedad Anónima, se constituye en la ciudad de Quito, el 12 de Noviembre de 2001, siendo una sociedad ecuatoriana, con domicilio en Quito, sin embargo podrá establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o fuera de él.

La Compañía tiene una duración legal de 50 años, plazo que puede disminuirse o ampliarse por resolución de la Junta General de Accionistas. El objeto social de la compañía es la venta al por mayor de productos diversos para la construcción, la empresa estará regulada por la Ley de Compañías.

La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas, y administrada por el Presidente, el Gerente y un Directorio. La Fiscalización correrá a cargo de un comisario principal.

#### 2. POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y en ciertos aspectos con dando cumplimiento a Normas Ecuatorianas de Contabilidad. La compañía se encuentra bajo el Control de la Superintendencia de Compañías, en lo que tiene que ver a la parte societaria, y al Servicio de Rentas Internas en la parte Tributaria.

Los estados Financieros se encuentran preparados y presentados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, moneda utilizada en el Ecuador.

#### 3. CAJA Y BANCOS

Revela el efectivo disponible en las cuentas de caja y bancos a la fecha de cierre del período.

Constituyen valores disponibles en Caja y Cuentas Corriente y de ahorro que mantiene en el Banco de Guayaquil estos valores se detallan a continuación:

	<b>31 de Diciembre</b>
	<b><u>2.015</u></b>
Caja Chica y Fondos Rotativos	<b>7.544</b>
<b>BANCOS</b>	
Banco de Guayaquil	960
Banco Bolivariano	160
	<b>1.120</b>
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>8.664</u></b>

#### **4. CUENTAS POR COBRAR**

Lo conforman las cuentas por cobrar a clientes fruto de las operaciones normales que realiza la compañía, valores que se detallan a continuación:

	<b>31 de Diciembre</b>
	<b><u>2.015</u></b>
Constructora Becerra	129.467
Etinar S.A.	8.997
Inmomariuxi	6.930
Bueno y Castro Asociados	4.858
Angos e Hijos Construcciones	4.768
Consorcio Agropecuario	3.925
Vipa Vías y Puertos	3.237
Consermín	2.746
Jardines de Guayaquil	2.256
Publicidad Creativa	1.220
Suárez Reyes Margarita	619
Inmevi	319
Toro Poveda Gonzalo Orlando	269
Constructora Conalva	186
CÍA Verdu S.A.	47
Provisión Cuentas Incobrables	-888
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>168.956</u></b>

## 5. PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS

Esta cuenta los préstamos y anticipos otorgados a Empleados y Socios, Gastos pagados por Anticipado y a estas fechas lo constituyen:

					<b>31 de Diciembre 2.015</b>
ling. Patricio Silva					162.719
Sarita Garcés					4.150
Jorge Narváez					2.463
Abelino Fonte					500
Sofía Espinoza					440
Hernán Fonte					420
Segundo Tocagon					200
María Quille					140
Edison Fonte					140
David Silva					107
Lucas Brito					25
<b>TOTAL PRÉSTAMOS ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS</b>					<b>171.303</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>					
Seguros Equinoccial					4.674
Anticipo Proveedores Prepago					804
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>					<b>5.478</b>
<b>TOTAL PRÉSTAMOS ANTICIPOS Y GASTOS ANTICIPADOS</b>					<b>176.782</b>

## 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Corresponde a anticipos de impuesto a la Renta, retenciones en la Fuente, Iva pagado en Compras y a Impuesto a la salida de divisas. A esta fecha está conformado por:

					<b>31 de Diciembre 2.015</b>
Retenciones en la Fuente Impuesto Renta					56.608
IVA Crédito Tributario					23.390
Impuesto a la Salida de Divisas					405
<b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>					<b>80.403</b>



Comprenden las propiedades los bienes y las maquinarias adquiridas para el adecuado funcionamiento de la compañía y la depreciación anual, desde su adquisición.

					<b>31 de Diciembre</b>
					<b><u>2.015</u></b>
Bienes Inmuebles					160.750
Muebles y Enseres					14.994
Maquinaria Equipo e Instalaciones					112.408
Vehículos					220.010
Equipo de Computación					7.189
Equipo de Oficina					1.531
Depreciación Acum. Activos					-234.798
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>					<b><u>282.086</u></b>

## **10. OTROS ACTIVOS**

Esta cuenta la conforman los anticipos que por concepto de impuestos diferidos y cuentas por cobrar a largo Plazo, se conforman de la siguiente manera:

					<b>31 de Diciembre</b>
					<b><u>2.015</u></b>
Activos por Impuestos Diferidos					347
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo					673
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>					<b><u>1.020</u></b>

## **11. CUENTAS POR PAGAR**

Constituyen valores pendientes de pago a proveedores por concepto de trabajos realizados en las obras, valores que se detallan a continuación:

					<b>31 de Diciembre 2.015</b>
Suárez					74.196
Poliflex					14.829
Olmedo Salazar					9.076
Mendoza José					8.923
Geosolutions					8.143
Sweaden Cía. De Seguros					6.586
Perez Miguel					6.025
Marchi Global					5.765
Friends Travel					5.742
Mecánica Don Bosco					5.183
Vallejo Araujo					3.986
Aceros y Aluminio					3.022
Varios Proveedores					9.925
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>					<b>161.401</b>

## **12. ANTICIPO DE CLIENTES**

Corresponde a anticipos entregados a la compañía para realizar las obras ganadas por la compañía y que aún no se emitieron facturas, a diciembre lo constituyen:

					<b>31 de Diciembre 2.015</b>
Consorcio Cóndor					39.892
Ekron					13.180
Cuerpo de Ingenieros					7.341
Tagsa					4.822
Consorcio Nuñez					3.840
<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>					<b>69.075</b>

### **13. DOCUMENTOS POR PAGAR INST. FINANCIERAS**

Corresponden a préstamos y sobregiros bancarios obtenidos para financiar la construcción de las obras, la compra de bienes muebles e inmuebles, los mismos que se detallan a continuación:

					<b>31 de Diciembre 2.015</b>
Préstamos Bancarios					103.879
Sobregiros Bancarios					10.393
Fondos en Garantía					753
American Express					4.816
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>					<b>119.841</b>

### **14. CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES DEL ESTADO**

Constituyen los impuestos retenidos, el Iva por pagar en ventas y el valor pendiente de pago al Iess, mismos que se detallan a continuación:

					<b>31 de Diciembre 2.015</b>
Impuestos Retenidos					16.252
IVA Por Pagar					1.699
IESS Por Pagar					4.876
<b>TOTAL POR PAGAR INSTITUCIONES DEL ESTADO</b>					<b>22.827</b>

### **15. OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS**

La conforman las cuentas por pagar empleados, por concepto de sueldos y beneficios sociales que al 31 de diciembre se van acumulando para pagar en las fechas que la ley dispone, y que se detallan a continuación:

				<b>31 de Diciembre</b>
				<b><u>2.015</u></b>
Sueldo		69.602,97		69.603
Participación Utilidades		23.608,32		23.608
Provisión 14TO Sueldo		10.664,90		10.665
Provisión 13ER Sueldo				4.903
Provisión Vacaciones				4.364
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>				<b><u>113.144</u></b>

## **16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Corresponden a Cuentas por pagar a personas allegadas a los dueños de la compañía, adicionalmente incluye los dividendos por pagar pero por la difícil situación económica no se llegó a pagar estos dividendos, a Diciembre lo componen las siguientes cuentas.

				<b>31 de Diciembre</b>
				<b><u>2.015</u></b>
Alfredo Cabascango		5.000,00		5.000
Sarita Garcés		1.500,00		1.500
Yesenia Cabascango		30,00		30
<b>DIVIDENDOS</b>				
Sarita Garcés				5.486
Teresa Garcés				1.361
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				<b><u>13.378</u></b>

## **17. OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO**

Son los préstamos bancarios a largo plazo, luego de separar la porción corriente y al cierre del ejercicio, está conformado por:

				<b>31 de Diciembre</b>
				<b><u>2.015</u></b>
Banco de Guayaquil				45.724
Banco Pichincha				12.869
Banco Guayaquil				7.049
<b>TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO</b>				<b><u>65.643</u></b>

## **18. ANTICIPO DE CLIENTES**

Constituyen el anticipo de clientes recibidos por obras en curso. Está constituido por las siguientes cuentas:

				<b>31 de Diciembre</b>
				<b><u>2.015</u></b>
Anticipo de Clientes Comtrading				40.745
<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>				<b><u>40.745</u></b>

## **19. PROVISIONES A LARGO PLAZO**

Lo conforman las provisiones realizadas fruto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF's ). Y el saldo lo componen las siguientes cuentas.

				<b>31 de Diciembre</b>
				<b><u>2.015</u></b>
Impuestos diferidos				1.763
Provisión Jubilación Patronal				3.691
Provisión Por Deshaucio				852
<b>TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>				<b><u>6.306</u></b>

## **20. PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre de 2015, lo conforman los siguientes valores:

				<b>31 de Diciembre</b>
				<b><u>2.015</u></b>
Capital Social				1.000
Reserva Legal				14.799
Utilidad Retenida				189.133
Pérdidas Acumuladas				-455
Resultado por Adopción de Niif's				-21.597
Utilidad del Ejercicio				40.229
<b>TOTAL</b>				<b><u>223.108</u></b>