

# GEOCONCRET GEOSINTÉTICOS Y CONCRETOS S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. ANTECEDENTES

La Compañía GEOCONCRET GEOSINTÉTICOS Y CONCRETOS S.A., se constituye en la ciudad de Quito, el 22 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.

El objeto social de la compañía es la Venta al por mayor de productos diversos para la construcción, y se encuentra regulada por la Ley de Compañías.

La empresa 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 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.

#### 2.1 CAJA BANCOS

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

#### 2.2 ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN

El activo fijo se presenta a su costo de adquisición en U.S. dólares, estos son depreciados sobre la base de Método de Línea Recta, en función de la vida útil estimada, y de acuerdo al Art. 21 numeral 6 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

# GEOCONCRET S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 3.- CAJA Y BANCOS

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

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Caja Chica y Fondos Rotativos	
<b>BANCOS</b>	
Banco de Guayaquil	10.286
Banco Bolivariano	211
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>10.497</u></u>

### 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:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Constructora Becerra	15.467
Consortio E&E	16.003
Inmomariuxi	20.717
Bueno y Castro Asociados	1.893
Angos e Hijos Construcciones	2.768
Consortio Agropecuario Tachina	3.925
Vipa Vías y Puertos	3.237
Consermín	2.746
Publicidad Creativa Btladvert Cía.	1.220
Consortio Santa Ana	1.516
Fideicomiso Constitución	3.548
Ing. Xavier Guamán Quishpe	4.073
Toro Poveda Gonzalo Orlando	269
Constructora Conalva	186
Constructiva C.EV	502
China CAM Engineering CO.	2.618
Club Sport Emelec	20.596
Bestservice S.A.	2.240
Ekron Construcciones	288
María Gabriela Rosero	89
Provisión Cuentas Incobrables	-888
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><u>103.013</u></u>

# GEOCONCRET S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Ing. Patricio Silva	116.707
<b>TOTAL PRÉSTAMOS ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS</b>	<b><u>116.707</u></b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	
Seguros Equinoccial	4.413
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b><u>4.413</u></b>
<b>TOTAL PRÉSTAMOS ANTICIPOS Y GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>121.120</u></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:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Retenciones en la Fuente Impuesto Renta	55.438
IVA Crédito Tributario	47.788
Impuesto a la Salida de Divisas	405
<b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>103.631</u></b>

### 7.- INVENTARIOS

Constituyen los inventarios de materiales existentes en Bodega y las herramientas y suministros para la construcción, se conforman de la siguiente manera:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Inv. Mercadería	28.735
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b><u>28.735</u></b>

# GEOCONCRET S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 8.- ACTIVOS FIJOS

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

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Bienes Inmuebles	160.750
Muebles y Enseres	14.994
Maquinaria Equipo e Instalaciones	112.408
Vehículos	121.899
Equipo de Computación	7.189
Equipo de Oficina	1.510
Depreciación Acum. Activos	-207.354
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b><u><u>211.398</u></u></b>

### 9.- OTROS ACTIVOS

Esta cuenta la conforman los anticipos que por concepto de impuestos diferidos a Largo Plazo, se conforman de la siguiente manera:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Activos por Impuestos Diferidos	347
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b><u><u>347</u></u></b>

### 10.- CUENTAS POR PAGAR

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

**GEOCONCRET S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de Diciembre  
2.016**

Suárez Reyes Barbarita	5.988
Olmedo Salazar	3.330
Tuval S.A.	11.757
Anclafix	1.161
Avecilas Nelly	3.000
Cabascango Catucuago José Roberto	241
Cabascango Ponce Tatiana Marinela	15.888
Carreño César	244
Castillo Hermanos	4.341
Condominio de Point	4.754
Cortez María Joséfa	121
Díaz Luis Antonio	198
Dipac Manta S.A.	350
Empresa Nacional de Transportes	156
Galó Ramírez Cruz	180
Geosolutions	3.702
Guanuche Wilman Marlene	1.000
Larraga Mena Julio Alberto	460
Lucas Carlos	233
Manzano Luis	91
Mecánica Don Bosco	1.756
Mendoza Lissette	1.109
Meza María	85
Padilla Eblin	354
Sweaden Cía. De Seguros	2.784
Perez Miguel	77
PYCCA S.A.	27
Quishpe Luis	121
Road Track Ecuador S.A.	299
Sealarm	17
Segura Mejía Nubia	614
Vallejo Araujo	19.517
Verpaintcorp Cía. Ltda.	2.338
Varios	3.949
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>90.242</u></b>

**11.- 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:

**31 de Diciembre  
2.016**

Préstamos Bancarios	103.879
Sobregiros Bancarios	10.393
Fondos en Garantía	
American Express	6.578
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b><u>120.850</u></b>

# GEOCONCRET S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 12.- 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:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Impuestos Retenidos	1.583
IVA Por Pagar	10.645
IESS Por Pagar	2.568
Impuesto a la Renta	1.350
<b>TOTAL POR PAGAR INSTITUCIONES DEL ESTADO</b>	<b><u>16.146</u></b>

### 13.- 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:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Sueldo	
Participación Utilidades	1.083
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b><u>1.083</u></b>

### 14.- 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:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
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>

### 15.- ANTICIPO DE CLIENTES

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

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Anticipo de Clientes Comtrading	40.745
Préstamos Varios	10.000
<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b><u>50.745</u></b>

## GEOCONCRET S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### 16.- 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.

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Impuestos diferidos	1.763
Provisión Jubilación Patronal	3.522
Provisión Por Deshaucio	852
<b>TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b><u>6.137</u></b>

#### 17.- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2016, lo conforman los siguientes valores:

	31 de Diciembre <u>2.016</u>
Capital Social	1.000
Reserva Legal	14.799
Utilidad Retenida	229.362
Pérdidas Acumuladas	-455
Resultado por Adopción de Niif's	-21.597
Utilidad del Ejercicio	4.785
<b>TOTAL</b>	<b><u>227.894</u></b>