

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	2011	2012
11101001 JAQUELINE BETANCOURT	100,00	100,00
11103001 BANCO DEL AUSTRO	847,87	935,05
11103004 ST GEORGES BANK	50	0
11103005 BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA)	385,3	216,9
11103006 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A.	146,42	0
11103007 BCO GUAYAQUIL AHORROS 10641165	637,55	0
11201001 INVERSIONES BANCO DE GUAYAQUIL	579,97	579,97
TOTAL	<u>2.747,11</u>	<u>1.831,92</u>

CORRESPONDE A TODOS LOS SALDO DE LOS DIFERENTE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

11301002 BERMEO TAPIA S.C.	150,00
----------------------------	--------

CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO EN GARANTIA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA ADMINISTRACION DE INABROMCO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2011	2012
11402021 PATRICIO CORTEZ	1.000,00	1.000,00
11403014 SILVA FERNANDEZ NELSON FERNANDO	2.824,00	1.474,00
11404008 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.726,80	10.726,80
TOTAL	<u>14.550,80</u>	<u>13.200,80</u>

CORRESPONDE A VALORES ENTREGADOS COMO ANTICIPOS , PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y A LA GARANTIA EL 10% DE JUICIO EN CONTRA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2.006

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

11501005 IMPUESTO RENTA 2010	33.397,92
11501006 IMPUESTOS ANTICIPADOS 2011	1.547,44
TOTAL	<u>34.945,36</u>

CORRESPONDE A LOS SALDOS DEL IMPUESTOS RETENIDOS COMO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA DE LOS AÑOS 2.010 Y 2011

	2011	2012
11101001 JAQUELINE BETANCOURT	100	100
11103001 BANCO DEL AUSTRO	847,87	935,05
11103004 ST GEORGES BANK	50	0
11103005 BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA)	385,3	216,9
11103006 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A.	146,42	0
11103007 BCO GUAYAQUIL AHORROS 10641165	637,55	0
11201001 INVERSIONES BANCO DE GUAYAQUIL	579,97	579,97
TOTAL	<u>2.747,11</u>	<u>1.831,92</u>

	2011	2012
11402021 PATRICIO CORTEZ	1.000,00	1.000,00
11403014 SILVA FERNANDEZ NELSON FERNANDO	2.824,00	1.474,00
11404008 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.726,80	10.726,80
TOTAL	<u>14.550,80</u>	<u>13.200,80</u>

	2011	2012
21103001 DECIMO TERCERO	208,33	250
21103002 DECIMO CUARTO	264	292
21103005 IESS POR PAGAR	529,12	326,37
21103007 PRESTAMOS IESS X PAGAR	66,65	0
21110002 70% RETENCION DE IVA	63	0
21110004 100% FN RETENCION DE IVA LIQ. SERVICIO	18	18
21110006 341 FN 2% SERVICIOS	15	0
21110017 320 8% ARRIENDOS PERSONAS NATURALE	12	24
21110019 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	224,72	78,61
TOTAL	<u>1.400,82</u>	<u>988,98</u>

	2011	2012
22104001 ING. LEONARDO GALARZA	1.834.990,77	1.898.019,40

	2011	2012
21103008 PROVISION JUBILACION PATRONAL	45.903,19	46.116,08
21103009 PROVISION DESAHUCIO	35.675,00	
TOTAL	<u>81.578,19</u>	<u>46.116,08</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

21101001	VARIOS (PLASTIGAMA)	78.913,77
21101242	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMMAPQ	1.606.257,35
TOTAL		<u>1.685.171,12</u>

ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS DEUDA DE LA EMPRESA PLASTIGAMA SALDO QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE EL AÑO 2002, Y LAS DEUDAS QUE CORRESPONDE A JUICIOS DEL GRUPO 3 Y GRUPO 5 QUE FUERON GANADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2011	2012	
21103001	DECIMO TERCERO	208,33	250
21103002	DECIMO CUARTO	264	292
21103005	IESS POR PAGAR	529,12	326,37
21103007	PRESTAMOS IESS X PAGAR	66,65	0
21110002	70% RETENCION DE IVA	63	0
21110004	100% FN RETENCION DE IVA LIQ. SERVICIOS	18	18
21110006	341 FN 2% SERVICIOS	15	0
21110017	320 8% ARRIENDOS PERSONAS NATURALES	12	24
21110019	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	224,72	78,61
TOTAL	<u>1.400,82</u>	<u>988,98</u>	

CORRESPONDE A VALORES DE LA PROVISIONES DE DECIMOS DE LOS EMPLEADOS, OBLIGACIONES CON EL SEGURO SOCIAL Y CON EL SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

	2011	2012	
22104001	ING. LEONARDO GALARZA	1.834.990,77	1.898.019,40

CORRESPONDE A LA CUENTA DEL INGENIERO LEONARDO GALARZA EN LA QUE CONSTAN PRESTAMOS QUE HA REALIZADO A LA EMPRESA Y VALORES DE LA RENEGOCIACION CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LAS QUE EL INGENIERO ASUME LA DEUDA COMO PERSONAL.

ANTICIPOS CLIENTES

21101240	ESEICO S.A.	476.430,56
----------	-------------	------------

CORRESPONDEN A VALORES ENTREGADOS COMO ANTICIPOS POR AVANCES DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA.

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2011	2012
21103008 PROVISION JUBILACION PATRONAL	45.903,19	46.116,08
21103009 PROVISION DESAHUCIO	35.675,00	
TOTAL	<u>81.578,19</u>	<u>46.116,08</u>

CORRESPONDE A PROVISIONES DE ACUERDO AL INFORME DEL ACTUARIO EN LO QUE SE REFIERE A LA JUBILACION PATRONAL Y AL DESAHUCIO.



Ing. Leonardo Galarza
GERENTE GENERAL



Jaqueline Betancourt
CONTADORA