

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	2012	2013
11101001 JAQUELINE BETANCOURT	100,00	100,00
11103001 BANCO DEL AUSTRO	935,05	682,22
11103005 BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA)	216,90	1,85
11201001 INVERSIONES BANCO DE GUAYAQUIL	579,97	579,97
TOTAL	<u>1.831,92</u>	<u>1.364,04</u>

CORRESPONDE A TODOS LOS SALDO DE LOS DIFERENTE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

	2012	2013
11402021 PATRICIO CORTEZ	1.000,00	1.000,00
11403014 SILVA FERNANDEZ NELSON FERNANDO	1.474,00	-
11404008 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.726,80	10.726,80
TOTAL	<u>13.200,80</u>	<u>11.726,80</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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

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

	2012	2013
21103001 DECIMO TERCERO	250,00	26,50
21103002 DECIMO CUARTO	292,00	106,00
21103005 IESS POR PAGAR	326,37	94,87
201070303 FONDO DE RESERVA		26,50
21110002 70% RETENCION DE IVA	-	234,00
21110004 100% FN RETENCION DE IVA LIQ. SERVICIOS	18,00	18,00
2107010102 303 HONORARIOS PROFESIONALES 8%		
2107010201 IVA EN VENTAS O SERVICIOS		2.400,00
21110017 320 8% ARRIENDOS PERSONAS NATURALES	24,00	12,00
21110019 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	<u>78,61</u>	
TOTAL	<u>988,98</u>	<u>3.121,87</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

	2012	2013
22104001 ING. LEONARDO GALARZA	1.898.019,40	1.824.835,73

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

	2012	2013
21103008 PROVISION JUBILACION PATRONAL	46.116,08	46.116,08
21103009 PROVISION DESAHUCIO		
TOTAL	<u>46.116,08</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