

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	2015
11101001 JAQUELINE BETANCOURT	100
11103001 BANCO DEL AUSTRO	682,22
11103005 BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA)	1,85
11201001 INVERSIONES BANCO DE GUAYAQUIL	579,97
TOTAL	<u><u>1.364,04</u></u>

CORRESPONDE A TODOS LOS SALDO DE LOS DIFERENTE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

	2015
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

	2015
11402021 PATRICIO CORTEZ	1.000,00
11403014 SILVA FERNANDEZ NELSON FERNANDO	-
11404008 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.726,80
TOTAL	<u><u>11.726,80</u></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

2015

11501005	IMPUESTO RENTA 2010	33.397,92
11501006	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.727,44
TOTAL		35.125,36

CORRESPONDE A LOS SALDOS DEL IMPUESTOS RETENIDOS COMO ANTICIPO
IMPUESTO A LA RENTA DE LOS AÑOS 2.010 Y 2011, 2013, 2014,2015

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

21101001	VARIOS (PLASTIGAMA)	78.913,77
21101242	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMMAPQ	1.606.257,35
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.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

		2015
22104001	ING. LEONARDO GALARZA	1.838623,09

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

ANTICIPOS CLIENTES

		2015
2020901	ANTICIPOS DE OBRA ESEICO	476.430,56

CORRESPONDEN A VALORES ENTREGADOS POR AVANCES DE OBRA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ESEICO S.A.

PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS

		2015
2020701	JUBILACION PATRONAL	46.116,08
2020702	JUBILACION POR DESAHUCIO	35.675,00

81.791,08

ING. LEONARDO GALARZA IZQUIERDO

GERENTE GENERAL

JAQUELINE BETANCOURT

CONTADORA GENERAL