

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	2018	2017
11121001 JACQUELINE BETANCOURT	100	100
11123001 BANCO DEL ALISTRO	682,22	682,22
11123005 BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA)	1,85	1,85
11201001 INVERSIONES BANCO DE GUAYAQUIL	579,97	579,97
TOTAL	<u>1.364,04</u>	<u>1.364,04</u>

CORRESPONDE A TODOS LOS SALDOS DE LOS DIFERENTES BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

	2018	2017
11303002 BERMEO TAPIA S.C.	150,00	150,00

CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO EN GARANTIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRACION DE INABEROMCO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2018	2017
11402021 PATRICIO CORTES	1.000,00	1.000,00
11404008 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.726,80	10.726,80
TOTAL	<u>11.700,80</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 2.008

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2018	2017
11501005 IMPUESTO RENTA 2018	11.397,32	11.397,32
11502006 IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.547,48	1.727,48
TOTAL	<u>14.944,80</u>	<u>13.124,80</u>

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

21101001	VARIOS (PLASTIDAMA)	79.339,20
21101383	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ENMAPO	1.806.257,35
10191		<u>1.885.596,55</u>

ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS DEUDA DE LA EMPRESA PLASTIDAMA SALDO QUE SE TIENE ARMOSTRANDO DESDE EL AÑO 2003 Y LAS DEUDAS QUE CORRESPONDE A JUICIOS DEL GRUPO 3 Y GRUPO 3 QUE FUERON GANADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

22304001	ING. LEONARDO SALAZAR	2016	2017
		1.847.114,7	1.853.579,60

CORRESPONDE A LA CUENTA DEL INGENIERO LEONARDO SALAZAR 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

		2016	2017
2020901	ANTICIPOS DE OBRA ESICO	476.430,56	476.430,56

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

PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS

2020701	ILUBILACION PATRONAL	2016	2017
2020702	PUBLACION POR DESARUICO	46.116,08	46.116,08
		<u>81.671,00</u>	<u>81.671,00</u>
		<u>81.791,08</u>	<u>81.791,08</u>

