

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 Un resumen de este grupo de activos es
 como sigue:

	2012	Diciembre.....	2010
Caja	1.426,21	935,34	1.611,40
Banco Internacional	32.650,10	23.404,60	2.369,49
Bancos	77.838,98	55.278,80	225.519,16
Saldos en balance	111.713,27	79.618,74	229.600,05

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS
 El saldo de esta cuenta a la fecha del balance incluye:

	2012	Diciembre.....	2010
Cientes No Relacionados - Nacionales	25.735,85	230.161,87	52.211,01
Inversiones (póliza a plazo fijo)	0	0	95.948,37
Otras por Cobrar Empleados	20.562,00	12.117,56	555,88
Cuentas x Cobrar Relacionados	-	-	154.728,13
Otras Cuentas Por Cobrar	-	-	303.441,19
Saldos en balance	46.297,85	242.279,43	303.441,19

NOTA 3.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Forman parte de este grupo las siguientes subcuentas correspondientes a Anticipos Proveedores de Servicios

	2012	Diciembre..... 2011	2010
Anticipo a Proveedores	23.324,04	-	-
Fondos de Garantía	250,00	-	-
Saldos en balance	23.574,04	-	-

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Se detalla a continuación un resumen de las cuentas

	2012	Diciembre..... 2011	2010
Crédito Tributario IVA	34.255,12	69.258,93	50.757,92
Crédito Tributario 2010			22.066,01
Crédito Tributario Renta 2011		21.692,53	
Crédito Tributario Renta 2012	83.399,71	-	-
Saldos en Balance	117.654,83	90.951,46	72.823,93

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Este detalle refleja los activos fijos de la empresa :

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

			Diciembre.....		
	<u>Costo</u>	<u>Deprec. Acum.</u>	<u>Saldo Netos</u> <u>2012</u>	<u>Saldo libros</u> <u>2011</u>	<u>Saldo libros</u> <u>2010</u>
Equipo de Computación	18.619,97	-12441,17	6.178,80	45.008,28	40.204,49
Muebles y Enseres	7.343,74	-4885,38	2.478,38	6.497,45	5.953,45
Vehículos			0,00		
Maquinaria y Equipos	28.988,33	-17.185,72	11.802,61	0,00	32.050,01
Repuestos y Herramientas	570,00	-458,00	114,00	570,00	-
depreciación acumulada activos fijos	0,00	0,00	0,00	(26.915,31)	(50.117,83)
Saldo en balance	55.520,04	-34.928,27	11.934,61	29.160,42	28.090,12

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El siguiente detalle refleja lo que existe en este rubro :

	2012	Diciembre.....	2010
		2011	
Proveedores No Relacionados - Locales	18.232,00	40.604,61	336.038,56
Proveedores del Exterior			
Saldo en balance	18.232,00	40.604,61	336.038,56

NOTA 7.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Detalle con otras obligaciones :

	2012	Diciembre.....	2010
		2011	
Con la Administración Tributaria			

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Retenciones Impuesto Renta	17.700,46		
Retenciones con el IVA	22.523,58		
Impuesto Renta Empresarial	907,40	11.172,00	9.142,78
Aportes al IESS	3.173,00		
Prestamos Hipotecario	205,15		
Prestamos Quirografario	264,10		
Sueldos por Pagar	368,31		
Decimo Tercer Sueldo	2.321,92		
Decimo Cuarto Sueldo	1.199,92		
Fondos de Reserva	(141,78)		5.821,51
Vacaciones	2.583,27		
Salario Digno	73,00		
Participación a Trabajadores x Pagar del Ejercicio	16.421,77	8.821,47	5.483,41
Saldos en balance	67.597,10	17.993,47	20.427,70

NOTA 8.- PASIVOS NO CORRIENTES

Detalles de los siguientes valores :

	2012	Diciembre..... 2011	2010
Jubilación Patronal	4.250,00		14.542,37
Deshauccio	1.831,00		
Prestamo Cia Hidrovo Estrada	20.000,00		
Saldos en balance	26.081,00		

NOTA 9.- ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Son valores recibidos por anticipado para la construcción de obras

	<u>2012</u>	Diciembre..... <u>2011</u>	<u>2010</u>
Empresas Públicas		376.535,35	

NOTA 10.- PATRIMONIO

La composición del saldo del Capital Social según libros es la siguiente:

	<u>2012</u>	Diciembre..... <u>2011</u>	<u>2010</u>
Capital suscrito y pagado	7.000,00	7.000,00	4.000,00
Aporte a Futura Capitalización	27.000,00	27.000,00	20.400,00
Reserva Legal	17.254,57	14.506,31	12.324,64
Reserva Facultativa y Estatutaria	3.555,76	2.181,65	-
Ganancias Acumuladas Ejercicio 2010	94.383,93	71.023,29	53.570,05
Ganancias Acumuladas Ejercicio 2011	65.541,74	27.483,01	21.816,56
Ganancia del Ejercicio 2012	(6.814,54)		
Resultados Acumul. NIIF - Baja de Activos	<u>207.921,46</u>	<u>149.194,26</u>	<u>112.111,25</u>
Saldos en balance			

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Las ventas se conforman de acuerdo al siguiente detalle:

	2012	Diciembre..... 2011	2010
Proyecto Nuevo Acceso Aeropuerto	539.330,13		
Proyecto Intervalles	44.910,79		
Proyecto Pucuna	540.448,31		
Proyecto Intercambiador	21.000,00		
Proyecto Pisuli	3.548,68		
Proyecto Asociación V. G.	62.568,73		
Proyecto Ibarra	22.877,80		
Venta de Servicios		438.435,51	548.603,95
Otros Ingresos		234,27	181,37
Saldos en balance	1.234.713,44	438.669,78 #	549.795,32

NOTA 13.- COSTO DE OPERACION

A continuación un detalle de los principales rubros componentes de ésta cuenta:

	2012	Diciembre..... 2011	2010
Costos de Operación			
Costo de Proyectos ejecutados	973.632,39	208.317,53	367.978,76
Saldos en balance	973.632,39	208.317,53	367.978,76

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 14- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
El detalle de la cuenta es el siguiente:

	2012	Diciembre..... 2011	2010
Sueldos y Otras Remuneraciones	35,453.28	68,063.41	115,712.78
Aportes a la Seguridad Social	7,497.38	13,112.15	21,990.97
Bonificaciones Sociales e Indemnizaciones	16,177.08	7,241.98	25,805.28
Gastos Beneficios Empleados	6,081.00		
Honorarios a personas Naturales	37,526.75	195,822.34	197,835.55
Mantenimiento y Reparaciones	3,511.31	2,537.18	2,030.01
Arrendamientos	14,347.82		13,988.09
Promoción y Publicidad		13,952.15	
Combustibles y Lubricantes			
Seguros y Reaseguros	386.38	13,197.42	10,367.00
Suministros y Materiales		18,022.88	14,952.45
Gastos de Gestión		3,628.28	4,348.70
Gastos de Viaje		5,783.18	9,526.28
Servicios Básicos	7,988.53	40,909.24	7,995.80
Notarios y Registros de Propiedad	2,019.55		
Impuestos Contribuciones y Otros	4,818.97	3,759.83	4,185.79
Depreciación Activos fijos	8,012.96	6,683.48	7,100.48
Transporte		700.00	28,745.51
Gastos Administrativos y Ventas			
Suministros y Materiales	15,844.31		
Gastos No deducibles			
Otros Gastos Diversos	48.29		50,575.54
Saldos en balance	189,190.57	393,193.30	512,836.20

GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 (EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 15.- GASTOS FINANCIEROS
 A continuación un detalle de éste rubro:

	Diciembre.....	2011	2010
	2012		
Comisiones Bancarias	0,90		436,12
Saldos en balance	0,90		436,12

LIC. GUADALUPE CEDEÑO MOLINA
CONTADOR GENERAL