

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012

S.A.

INGRESOS: USD. 1.981.548.17

Son provenientes de los cobros de la facturación mensual de planillas de Avance de Obra por Obras Civiles ofrecidas a Entidades Públicas, los mismos que se cobran a través de facturas legalmente emitidas según disposiciones del Servicio de Rentas Internas SRI.

COSTOS Y GASTOS: USD. 1.617.978.58

Son realizados principalmente por la compra de Materia Prima, Pago de sueldo y sus beneficios sociales al personal, pagos necesarios para la Construcción de Obras Civiles

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO: USD. 83.606.16

Se registra una Póliza de Inversión a Corto Plazo mantenida en el Banco del Pichincha y Saldos en Bancos

ANTICIPOS PROVEEDORES: USD. 360.531.75

Se registra varios Anticipos otorgados a Proveedores para diferentes adquisiciones y Proyectos de la Empresa.

OTRAS POR COBRAR RELACIONADOS: USD. 18.804.01

Se registran las cuentas por cobrar a personal responsable de los Fondos Rotativos para realizar gastos en las diferentes Obras que tenemos.

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: USD. 147.309.77

Son bienes adquiridos por la Institución como son Muebles y Enseres, Equipos de Construcción, Maquinaria, para los depreciables se utiliza el % de depreciación tomando el tiempo de vida útil de cada activo.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR: 43.765,00

Registra varios pagos pendientes de a Proveedores Locales.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 116.503.63

Registra obligaciones pendientes con el SRI y Pago de Utilidades a Trabajadores.

PASIVOS NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS POR PAGAR RELACIONADOS: USD. 40.720.95

Registra los valores pendientes de pago por Prestamos Relacionados

OBLIGACIONES FINANCIERAS: USD. 108.000,00

Registra los valores pendientes de pago por Préstamos realizados al Banco Internacional por la compra de Maquinaria con fecha de vencimiento 20 de Enero del 2015

PATRIMONIO: USD.301.262.11

El patrimonio, está compuesto de Capital Pagado por cuatro socios con 2500 participaciones de USD.1 c/uno, Reserva Legal, Reserva de Capital, Resultado acumulado por adopción de NIIF y la utilidad neta del presente ejercicio.



Luz Pilaquina

CONTADORA

Reg. 17-05545