

BALANCE GENERAL AL 31-DIC-16

1.	ACTIVO	11,926,263.97
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	7,543,008.34
1.1.01	Caja chica	3,202.35
1.1.01.	CAJA CHICA OBRAS VARIAS	300.00
1.1.01.14	Caja Chica Jorge Orrantia	300.00
1.1.02.	BANCOS	2,406,268.78
1.1.02.01	Banco Bolivariano cta.cte.#519635-1	303,314.22
1.1.02.02	Banco Pichincha cta.cte.#2100029600	494,911.17
1.1.02.04	Banco Pacífico cta.cte.#0749260-7	56,462.14
1.1.02.05	Banco Bolivariano cta.cte.#526991-6	533.61
1.1.02.06	Banco Pacífico cta.cte.#0755828-7	741.99
1.1.02.07	Banco Bolivariano cta.cte.#528418-4	1,050,463.93
1.1.02.08	Banco Guayaquil cta.cte.#4590906-9	499,841.72
1.1.03.	INVERSIONES	1,500,000.00
1.1.03.01	Depósitos a plazo	1,500,000.00
1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,200.00
1.2.01.11	Cía. Tridipanel	1,200.00
1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,942,483.02
1.2.02.01	Cuentas por cobrar clientes	1,942,483.02
1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	27,607.56
1.2.03.02	Cynthia Lingen	10,602.95
1.2.03.06	Ma.de los Angeles Salavarría	674.40
1.2.03.07	Mónica Ramos A.	4,085.46
1.2.03.10	Alejandro Pacheco	1,191.12
1.2.03.101	Briones Manuel	180.00
1.2.03.106	Lingen Ramos Juan Carlos	15.38
1.2.03.20	Jorge Orrantia	9,107.75
1.2.03.22	Walter Chiquito	20.00
1.2.03.26	Tomás Castillo, Ing.	400.00
1.2.03.28	Freddy Galvez	520.50
1.2.03.29	Danny Marquez	150.00
1.2.03.35	Paulino Macias	200.00
1.2.03.99	Placencio Jorge Geovanny	500.00
1.2.04.	VALORES POR LIQUIDAR	628,686.84
1.2.04.01	Valores por liquidar	21,466.09
1.2.04.05.	ANTICIPO PROVEEDORES	607,220.75
1.2.04.05.06	Ant. P. Almacen Virginia Cia .Ltda.	16.65
1.2.04.05.08	Ant. P. C.A. El Universo	7.45
1.2.04.05.107	Ant. P. Hempel Ecuador S.A.	77.70
1.2.04.05.128	Ant. P. Kravarovich Granados Emilio Alberto	214.80
1.2.04.05.144	Ant. P. Casmosur	468.64
1.2.04.05.149	Ant. P. Hermaprove	18.32
1.2.04.05.172	Ant. P. Comercial Kywi S.A.	309.46
1.2.04.05.187	Ant. P. Punta Pacífico	10,000.00
1.2.04.05.214	Ant. P. Bravo Arsecio	6,278.20
1.2.04.05.226	Ant. P. Werner Gumpel	7,000.00
1.2.04.05.228	Ant. P. Servicios Profesionales 30%	162,831.39
1.2.04.05.232	Ant. P. Proveedor 70%	217,141.37
1.2.04.05.26	Ant. P. Andec S.A.	1,393.01
1.2.04.05.285	Ant. P. Gonzalez Fernando	400.00
1.2.04.05.289	Ant. P. Pablo Jaugeri	434.00
1.2.04.05.296	Ant. P. Montalvan Mauricio / Conespacio	179,941.33
1.2.04.05.297	Ant. P. Cesar Carmigniani	1,500.00
1.2.04.05.312	Ant. P. León Carlos	2,500.00
1.2.04.05.313	Ant. P. Yomar Suarez	5,650.00
1.2.04.05.333	Ant. P. IIASA	38.90
1.2.04.05.357	Ant. P. Bazurto Carreño Juan Francisco (Manabí)	1,500.00
1.2.04.05.373	Ant. P. Pincay Javier	400.00
1.2.04.05.398	Ant. P. Dario Mejia	2,830.00
1.2.04.05.409	Ant. P. Edison Galarza	350.00
1.2.04.05.410	Ant. P. Carlos Lainez	330.00
1.2.04.05.411	Ant. P. Rafael Quinteros	49.70
1.2.04.05.416	Ant. P. Sara Elizalde Encalada	1,882.30
1.2.04.05.423	Ant. P. Mina Moreno Nestor Rigoberto	1,000.00
1.2.04.05.51	Ant. P. Lynch German	2,000.00
1.2.04.05.52	Ant. P. Merchan Quinde Walter Enrique	550.00
1.2.04.05.77	Ant. P. Adelca	48.86
1.2.04.05.92	Ant. P. Electroleg	58.67
1.2.05.	DEPOSITOS EN GARANTIA	52,063.54
1.2.05.01	Depositos en Garantia	52,063.54
1.2.06.	PAGOS ANTICIPADOS	801,934.82
1.2.06.01	Retención 2%	813.26
1.2.06.04	Retención 100% IVA	328.04
1.2.06.05	14% IVA pagado en compras	76,898.81
1.2.06.06	Retención 1%	206,977.55
1.2.06.07	Intereses pagados por adelantado	2,861.47
1.2.06.08	Seguros Anticipados	3,083.05
1.2.06.09	Crédito tributario IVA	345,942.22
1.2.06.10	Credito tributario Impuesto a la Renta	28,711.37
1.2.06.11	Anticipo impuesto a la renta	37,548.22
1.2.06.12	Crédito tributario ISD	26,114.89
1.2.06.13	Retención 10% IVA	72,655.94
1.3.01.	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	41,811.36
1.3.01.01	Inventario producto terminado	41,811.36
1.3.02.	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,239.08

1.3.02.01	Inventario producto en proceso	33,239.08
1.3.03.	INVENTARIO DE MATERIALES DIRECTOS	101,019.25
1.3.03.07	Bobinas de acero prepintadas	58,107.31
1.3.03.08	Materia prima EPS Ixom Perú (Orica Chemicals)	1,032.45
1.3.03.11	Poliuretano (Orica Chemicals Chile)	7,698.93
1.3.03.22	Materia prima EPS Taita Chemical Taiwan	34,180.56
1.3.04.	INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS	3,191.74
1.3.04.02	Diesel	3,191.74
1.4.	ACTIVO FIJO	4,383,255.63
1.4.01.	MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	1,298,954.72
1.4.01.01	Maquinarias y Equipos	1,279,586.95
1.4.01.02	Equipos de oficina	5,200.00
1.4.01.03	Equipos de computacion y software	6,762.60
1.4.01.04	Muebles y enseres	3,990.00
1.4.01.05	Otros	3,415.17
1.4.02.	INSTALACIONES	759,972.19
1.4.02.01	Galpones	513,249.04
1.4.02.02	Edificios	246,723.15
1.4.03.	TERRENOS	2,426,666.60
1.4.03.01	Terrenos	2,426,666.60
1.4.04.	DEPRECIACION	- 1,734,165.78
1.4.04.01	Dep. acumulada Maquinarias y Equipos	- 873,918.25
1.4.04.02	Dep. acumulada Equipos de oficina	- 4,648.26
1.4.04.03	Dep. acumulada Equipos de computacion y software	- 6,086.88
1.4.04.04	Dep. acumulada Muebles y Enseres	- 3,591.00
1.4.04.05	Dep. acumulada Instalaciones	- 356,372.91
1.4.04.06	Dep. acumuladapor revalorización de act.fijo	- 489,548.48
1.4.05.	REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS	1,631,827.90
1.4.05.01	Revalorización de maquinaria	832,508.05
1.4.05.02	Revalorización edificios e instalaciones	799,319.85
2.	PASIVO	8,357,533.99
2.1.	PASIVO CORRIENTE	8,357,533.99
2.1.01.	DOCUMENTOS POR PAGAR	225,970.00
2.1.01.01	Valores por liquidar	80.00
2.1.01.02	Banco Bolivariano	225,890.00
2.1.02.	INTERESES POR PAGAR	2,861.47
2.1.02.02	Intereses por pagar Banco Bolivariano	2,861.47
2.1.03.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	13,499.04
2.1.03.03	Lopez Fernandez Martha del Carmen	13,499.04
2.1.04.	ANTICIPO DE CLIENTES	5,424,896.52
2.1.04.01	Arq. Pablo Romero Celi	293,108.64
2.1.04.03	Mauro Parrales	281,839.37
2.1.04.07	Jimenez Victor A., Arq.	315,000.00
2.1.04.08	Chavez Miguel Angel, Ing.	301,544.16
2.1.04.09	Angel Alvarado	309,082.25
2.1.04.13	Pastor Enrique Guillermo, Ing.	304,177.72
2.1.04.14	Morocho Carlos, Ing.	263,695.92
2.1.04.141	JASARIEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	158,335.76
2.1.04.15	Pérez Jacob, Arq.	240,000.00
2.1.04.16	Furgones 2	280,000.00
2.1.04.183	FARIAS VINUEZA DIEGO ALEJANDRO	279,067.00
2.1.04.189	Aulas D5 - Inmosolución	839,497.82
2.1.04.19	Furgones	314,671.85
2.1.04.20	Hereida Pedro, Ing.	277,150.00
2.1.04.212	FORMIL S.A.	20.69
2.1.04.22	Ordoñez Alfonso, Ing.	286,914.06
2.1.04.23	Dávila Noboa José, Ing.	2,804.56
2.1.04.231	Clientes ocasionales	403,408.97
2.1.04.247	Nagpur	257.74
2.1.04.259	Segeval S.A.	4,206.18
2.1.04.265	Pacheco Pacheco Luis Felipe	59.23
2.1.04.27	Ballen Dumes Enrique, Arq.	251,050.00
2.1.04.30	Escalante Amaiquema Mario, Ing.	230.07
2.1.04.32	Iturralde Antenor, Arq.	883.52
2.1.04.37	Suarez Morales Kenny Francisco - JACMART S.A.	3,483.78
2.1.04.39	Naranjo Córdova Jorge, Arq.	3,682.50
2.1.04.40	Alvarado G. Angel, Arq.	7,803.00
2.1.04.47	Construcciones y Proyectos Mac	2,593.15
2.1.04.50	Cendicons	328.58
2.1.05.	PROVEEDORES	1,222,111.29
2.1.05.06	MOSQUERA BARROS LAURA ISABEL	678.70
2.1.05.100	Cantos Marcial Gabriela Carolina	110.28
2.1.05.101	Indura Ecuador S.A.	61.10
2.1.05.11	Otros proveedores por pagar	480.24
2.1.05.126	Quecoloor S.A.	807.69
2.1.05.132	Ecuamundocorp.S.A.	811.36
2.1.05.156	Nuevos Sistemas Importaciones y Maquinaria NSIM CIA L	336.40
2.1.05.160	Hivimar S.A.	327.01
2.1.05.179	Servicios y Suministros Industriales Cia Ltda.	326.40
2.1.05.18	Importadora y Distribuidora Comercial Inducomicc S.A.	23,738.96
2.1.05.186	Bazurto Carreño Juan Francisco	2,063.17
2.1.05.190	Tecnova S.A.	140.56
2.1.05.20	Corporacion Administracion Temporal	2,148.90
2.1.05.206	Ideal Alambrec S.A.	16,174.04
2.1.05.231	Pinturas Condor S.A.	152.07

2.1.05.26	CNT S.A.	221.22
2.1.05.287	COPO TUNG SAN MARTHA PATRICIA	4,416.35
2.1.05.288	DOMINGUEZ CABRERA EDWIN FABIAN	540.00
2.1.05.294	Sicoelec Cia.Ltda.	637.95
2.1.05.30	ESTUDIO JURIDICO MOSQUERA & ASOCIADOS S.A.	3,178.88
2.1.05.307	Ochoa Ibarra Antonio Adriano	417.96
2.1.05.324	Maquinarias y Vehiculo S.A.	1,835.01
2.1.05.334	Garcia Verdezoto Sonia Janeth	2,174.00
2.1.05.378	Seyelsa S.A.	574.28
2.1.05.41	Torres & Torres	883.81
2.1.05.44	Lopez Fernandez Martha del Carmen	27,105.34
2.1.05.488	Aceventos S.A.	1,266.95
2.1.05.499	San Martin Granda Emma Susana	86.98
2.1.05.58	Corpseg.Cia. Ltda. Security	4,088.00
2.1.05.585	Lingen Paredes Juan Carlos	13,175.27
2.1.05.592	Keramicos S.A.	240.27
2.1.05.672	Gerardo Ortiz e Hijos Cia.Ltda.	2,323.22
2.1.05.738	Mendez & Asociados S.A.	10,935.40
2.1.05.76	AudiCenter S.A.	1,175.30
2.1.05.77	Manaplast S.A.	449.12
2.1.05.790	Sanchez Rivas Cesar Augusto / Mahisa	101.29
2.1.05.82	Inproel S.A.	124.68
2.1.05.820	Lingen Cruz Ernst Adolf	22,453.53
2.1.05.822	Ciateite	318.84
2.1.05.824	Ecuainsetec	10.14
2.1.05.825	Mundo Laboral S.A. AIRH	1,226.40
2.1.05.826	LubriDiesel S.A.	661.40
2.1.05.837	Atrilsa	2,044.00
2.1.05.859	Sayansi S.A.	138,250.43
2.1.05.861	Mina Moreno Nestor Rigoberto	1,128.57
2.1.05.863	Suarez Santana Raul Yomar	98.74
2.1.05.872	Neuesleben S.A.	66,430.00
2.1.05.875	Tecnologia de Servicios Quimicos Tesquimsa C.A.	511.80
2.1.05.914	ROOMSHOW S.A.	336,117.41
2.1.05.915	CONSUFERRESA S.A.	417,915.59
2.1.05.919	Asesoria Seguridad y Vigilancia Asevig Liderman Cia.Ltda	5,080.02
2.1.05.921	Corpetrolsa S.A.	9,355.40
2.1.05.933	Groercomsa S.A.	96,200.86
2.1.06.	IMPUESTOS POR PAGAR	1,177,801.75
2.1.06.01	Impto.x P.retención 1%	3,380.68
2.1.06.02	Impto.x P.retención 2%	3,692.92
2.1.06.03	Impto.x P.retención IVA 100%	3,152.86
2.1.06.04	Impto.x P.retención IVA 30%	13,105.44
2.1.06.05	Impto.x P.retención IVA 70%	17,686.62
2.1.06.07	14% IVA x pagar en ventas	739,825.10
2.1.06.08	22% Impto. a la Renta x Pagar	394,276.74
2.1.06.09	Impto.x P.retención 10% (Honorarios)	2,252.05
2.1.06.11	Impto.x P.retención IVA 10% CE	288.11
2.1.06.12	Impto.x P.retención IVA 20% CE	141.23
2.1.07.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	290,393.92
2.1.07.01	Aportes	29,235.65
2.1.07.02	Decimo tercero	5,607.88
2.1.07.03	Decimo cuarto	8,397.16
2.1.07.04	Vacaciones	9,996.12
2.1.07.05	Nominas por pagar	1,639.72
2.1.07.06	Fondo de reserva	678.05
2.1.07.07	15% participación trabajadores	174,781.70
2.1.07.08	Prestamos Quirografarios	1,653.06
2.1.07.09	Prestamos Hipotecarios	928.28
2.1.07.10	Provisión jubilación pat.y desahucio	57,258.61
2.1.07.11	Valores por liquidar Pensión aliment.	154.12
2.1.07.12	Aportes Ext Salud Conyuges	63.57
3.	PATRIMONIO	3,568,729.98
3.1.	RESULTADOS	1,030,214.47
3.1.01	Utilidad/perdida presente ejercicio	1,165,211.39
3.1.02	Participac., impto.rta. y reserva año anterior	- 575,019.97
3.1.03	Utilidad/perdida año anterior	242,054.43
3.1.04	Utilidad/perdida acumulada ejercicios años anteriores	197,968.62
3.2.	APORTES	99,567.48
3.2.01	Aportes para futuras capitalizaciones	99,567.48
3.3.	CAPITAL	740,000.00
3.3.01	Capital social	740,000.00
3.4.	RESERVAS	67,120.13
3.4.01	Reserva legal	67,120.13
3.5.	RESERVA POR REVALOIZACIÓN (NIIF)	1,631,827.90
3.5.01	Revalorización de activo fijo	1,631,827.90
9.	PASIVO + PATRIMONIO	11,926,263.97