

RAFAEL CARDENAS CONSTRUCCIONES CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US.dólares)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El resumen de Efectivo es como sigue:

	US \$ DOLARES
Bancos	215,48
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	215,48

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

El resumen de Cuentas por Cobrar Comerciales es como sigue:

	US \$ DOLARES
<u>CLIENTES Y CLIENTES INTERNOS</u>	
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE	756,00
AGUIRRE MEJIA JAIME FERNANDO	240,00
ALMEIDA ESTEVEZ JESUS MANUEL	237,68
SEIKO PLAST	497,28
MERINO ROSES	918,22
MARCSEAL	378,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ..	3.027,18
<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	
	-
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR / TRANSITORIA</u>	1.442,73
GRAN TOTAL ...CUENTAS POR COBRAR	4.469,91

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Gastos Anticipados y Otras Cuentas por Cobrar es como sigue:

	US \$ DOLARES
Impuestos	
Retenciones en la Fuente	10.072,00

NOTA 4. INVENTARIOS

El resumen de Inventarios es como sigue:

	US \$ DOLARES
Repuestos	8.522,61
Lubricantes	202,13
Accesorios, partes y componentes	5.760,00
TOTAL. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRA	14.484,74

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad Planta y Equipo es como sigue:

	US \$ DOLARES
Costo:	
Muebles y enseres	3.729,66
Maquinaria y Equipo	5.598,40
Equipos de Computacion	3.062,13
Maquinaria y Equipo caminero pesado	260.000,00
Repuestos y Herramientas	1.920,20
Depreciación Acumulada:	
Depreciación Acumulada Actios Fijos	(110.314,96)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	163.995,43

NOTA 6. PROVEEDORES Y ACCIONISTAS

El resumen de Proveedores y Accionistas es como sigue:

	US \$ DOLARES
<u>Proveedores y Accionistas</u>	
CARDENAS RAFAEL	7.159,25
VARGAS AGUAS ENRIQUE	365,71
CADENA LANDETA ALBERTO	3.391,34
CEPSA S.A	4.869,93
GRAN AKI	716,49
VILLACIS CADENA JAIME	385,00
RUIS FLORES NELLY	599,90
GUZMAN IMBAQUINGO JOSE ELIAS	104,06
CORPOPRACION EL ROSADO	211,86
TOTAL PROVEEDORES	17.803,54

NOTA 7. OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

	US \$ DOLARES
less por pagar	1.477,52
Prèstamos less por pagar	708,69
Fondos de Reserva	519,82
Iva ventas	1.098,44
Retención en la Fuente	214,02
TOTAL OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES	4.018,49

NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Otras cuentas por pagar es como sigue:

	US \$ DOLARES
Depósitos no identificados	9.517,39
Provisiones Agasajos	1.293,74
Impuesto diferido	99,16
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.910,29

NOTA 9. OBLIGACIONES LARGO PLAZO

El resumen de Obligaciones largo plazo es como sigue:

	US \$ DOLARES
Caja Ahorros	44.017,30
Aportes socios por pagar	65.887,74
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.905,04

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

El resumen de Cuentas por pagar relacionadas es como sigue

	US \$ DOLARES
Prestamos Rafael Cardenas	28.672,30
Prèstamos Yesenia Cardenas	25.802,42
Prèstamos Veronica Cardenas	8.712,15
Nóminas por Pagar	6.572,64
TOTAL Cuentas por pagar Relacionadas	69.759,51

NOTA 11. INGRESOS

El resumen de Ingreso, es como sigue:

	US \$ DOLARES
Ventas de servicios	348.487,50
Total Ingresos....	348.487,50

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 12. COSTOS OPERATIVOS

El resumen de Gastos Operativos, es como sigue:

	US \$ DOLARES
Costo Materiales	4.073,73
Mano Obra Directa	90.751,02
Mantenimiento y reparaciones Maquinaria	89.711,10

Combustibles	44.357,23
Suministros y materiales	
Transportes, movilizaciòn	
Seguros y Reaseguros	
Energia Elèctrica	
Comunicaciones e internet	
Servicios varios	
Otros Costos de produccion	19.275,13
Depreciaciones	29.351,76
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	277.519,97

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administracion, es como sigue:

	US \$ DOLARES
Sueldos y salarios	16.800,00
Aporte patronal	3.185,57
Beneficio sociales e indemnizaciones	2.091,50
Servicios ocasionales	3.655,51
transporte	49,35
Gastos de gestion	3.740,23
Impuestos y contribuciones	4.241,03
Peajes y Movilizacion	2.150,67
Luz.agua,telecomunicaciones	2.158,25
Depreciaciones	1.319,30
Otros gastos	4.822,62
Mantenimiento y reparaciones vehiculos	15.446,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	59.660,67

NOTA 13. GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

	US \$ DOLARES
Gastos bancarios	783,40
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	783,40