

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO GEINCOSOLUTION CIA LTDA

4.	INGRESOS	1,167,587.23
4.01.	INGRESOS POR VENTAS	3,150,837.62
4.01.01.	VENTAS	3,144,485.12
4.01.01.001	Ventas Tarifa 12%	3,141,479.12
4.01.01.002	Ventas Tarifa 0%	3,006.00

Geinco Cia Ltda durante el año 2013 facturo \$3,144,485,12 de este valor el 68% corresponde a servicios de alquiler de maquinaria

4.01.03.	INGRESOS FINANCIEROS	6,352.50
4.01.03.001	Intereses Ganados Ctas Ctes	74.25
4.01.03.003	Otros Ingresos En General	6,278.25

El valor mas significativo corresponde a la devolución en cheque de un pedido de un proveedor que no fue entregado en su totalidad

4-02.	COSTO DE CONSTRUCCION	-1,196,135.04
4.02.01.	COSTO DE CONSTRUCCION	-1,196,135.04
4.02.01.001	Costo De Construcción	-1,196,135.04

En esta cuenta se registran todos los consumos que realiza cada proyecto debitando al costo de construcción y cerrando la cuenta Proyectos Por Liquidar

4.03.	MANO DE OBRA	-443,002.94
4.03.01.	MANO DE OBRA DIRECTA	-438,877.24
4.03.01.001	Sueldos	-70,140.54
4.03.01.004	Décimo Tercer Sueldo	-5,801.92
4.03.01.005	Décimo Cuarto Sueldo	-4,371.65
4.03.01.006	Movilización Local	-2,918.18
4.03.01.007	Otras Bonificaciones	-8,358.72
4.03.01.008	Comedor Empleados	-146,578.89
4.03.01.009	Vacaciones	-2,922.32
4.03.01.010	Fondos De Reserva	-5,669.60
4.03.01.011	Aporte Patronal	-8,495.61
4.03.01.013	Agasajos Al Personal	.00
4.03.01.015	Uniformes / Ropa De Trabajo	-126,458.82
4.03.01.016	Refrigerios	-50,646.91
4.03.01.024	Aporte 9.35% Asume Empresa	-6,514.08
4.03.02.	MANO DE OBRA INDIRECTA	-4,125.70
4.03.02.001	Sueldos	.00
4.03.02.006	Movilización Local	-762.46
4.03.02.008	Comedor Empleados	-39.78
4.03.02.013	Agasajos Al Personal	-725.23
4.03.02.015	Uniformes / Ropa De Trabajo	-1,888.00
4.03.02.016	Refrigerios	-450.33
4.03.02.017	Farmacia Y Servicios Médicos	-259.90

En este grupo de cuentas se registran todos los beneficios y provisiones de ley, del personal que colabora con su fuerza de trabajo, en lo que corresponde a mano de obra directa y con su intelecto en lo que es mano de obra indirecta

4.04.	COSTOS DE FABRICACION	-344,112.41
4.04.01.	DIRECTOS	-721.75
4.04.01.001	Energia Eléctrica	-317.70
4.04.01.003	Telefono	-404.05
4.04.02.	MANTENIMIENTOS EN PLANTA	-104,020.64
4.04.02.001	Combustibles Y Lubricantes	-31,947.50
4.04.02.002	Mantenimiento Y Rep. Vehículos	-12,200.25

4.04.02.003	Mantenimiento Y Rep Maquinaria	59,751.00
4.04.02.004	Mantenimiento Y Rep Planta	-15.36
4.04.02.005	Utiles De Aseo Y Limpieza	-104.83
4.04.02.006	Mantenimiento De Herramientas	-1.70
4.04.03.	ARRENDAMIENTOS	18,562.00
4.04.03.002	Arriendo Maquinaria Y Equipos	18,562.00
4.04.04.	UTILES Y SUMINISTROS DE FABRICA	61,671.85
4.04.04.001	Utiles De Oficina	-490.50
4.04.04.003	Copias	-11.27
4.04.04.004	Suministros De Fabrica	61,170.08
4.04.05.	OTROS COSTOS DE FABRICACION	86,941.54
4.04.05.001	Herramientas Menores	-4,423.53
4.04.05.003	Seguros	73,529.01
4.04.05.004	Honorarios	-8,989.00
4.04.06.	DEPRECIACIONES	72,194.63
4.04.06.001	Oto Dep Maquinaria	71,962.20
4.04.06.009	Oto Amortz Herramientas	-232.43

Dentro de los coslos de fabricación se registran todos los pagos de servicios básicos, suministros de fabrica, herramientas, enlre otros, que tienen relación directa con la ejecución de los proyectos o actividades económicas de la compañía.

Se calcula mensualmente el costo de las depreciaciones de maquinaria vehículos pesados y bienes con relación al a area de proyectos y servicios

5.	GASTOS GENERALES	-780,830.11
5.01.	GASTOS ADMINISTRACION	-298,959.24
5.01.01.	PERSONAL	-298,959.24
5.01.01.001	Sueldos Y Salarios	-101,966.65
5.01.01.003	Com sienes	-13.00
5.01.01.004	Décimo Tercer Sueldo	-8,371.02
5.01.01.005	Décimo Cuarto Sueldo	-3,358.10
5.01.01.006	movi izacion Local	-4,892.88
5.01.01.007	Otras Bonificaciones	-92,241.75
5.01.01.008	Comedor Emp eados	-18,005.40
5.01.01.009	Vacaciones	-4,185.55
5.01.01.010	Fondo De Reserva	-7,562.37
5.01.01.011	Aporte Patronal	-12,202.20
5.01.01.014	Agasajos A Persona	-1,927.76
5.01.01.017	Refrigerios	-4,277.83
5.01.01.018	Farmacia Y Servicios Médicos	-1,808.97
5.01.01.019	Personal Ocasional	-11,091.76
5.01.01.024	Aporte Personal Asume Empresa	-9,392.44
5.01.01.025	Alimentación	-17,661.56

En este grupo se registran todos los pagos de los beneficios del personal administrativo, como tambien las proviciones de los beneficios que corresponden a este grupo de empleados en relación de dependencia

5.02.	GASTOS GENERALES	-414,177.91
5.02.01.	SERVICIOS BASICOS	-6,041.64
5.02.01.001	Energía Eléctrica	-626.82
5.02.01.002	Agua Potable	-127.58
5.02.01.003	Telefono	-5,036.36
5.02.01.004	Correo	-53.00
5.02.01.006	Internet	-197.88
5.02.02.	MANIbNIMIENTOS	-39,008.10
5.02.02.001	Combustibles Y Lubricantes	-13,471.16
5.02.02.002	Manten miento Y Reparación Vehículos	-13,835.16
5.02.02.003	Mantenimiento Equipo Y Maquinar a	-2,266.81
5.02.02.004	Mantenimiento De Loca es	-8,952.99
5.02.02.006	Ut les De Aseo Y Limpieza	-133.98
5.02.02.007	Mant. Y Accesorios Eqp. De Oficina	-348.00
5.02.03.	PUBLICIDAD	-7,513.28
5.02.03.001	Medios De Comunicación	-324.00
15.02.03.002	Suministros Publicitarios	-530.71
5.02.03.003	Atención Clientes	-6,593.57
5.02.03.004	Muestras Y Obsequios	-65.00

5.02.04.	IMPUESTOS	-31,358.00
5.02.04.001	Contribución Super De Cias	-2,010.61
5.02.04.002	Impuestos Pred ales Y Fiscales	-5,733.15
5.02.04.003	Impuesto Circularizacion De Vehículos	-18,533.02
5.02.04.005	1.5x1000 Sobre Act vos Fi os	-5,081.22
5.02.06.	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	-3,464.14
5.02.06.001	Utiles De Oficina	-3,408.67
5.02.06.003	Copias	-55.47
5.02.07.	OTRAS CUENTAS GENERALES	-148,770.82
5.02.07.001	Viajes Naciona es	-20,753.08
5.02.07.003	Seguros	-43,105.05
5.02.07.004	Honorarios Profesionales	-28,534.90
5.02.07.006	Legales	-3,045.23
5.02.07.012	ProvisonCtas ncoables	.00
5.02.07.013	Sen/icos Ocasionales	-53,332.56
5.02.08.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-178,021.93
5.02.08.001	Gto Dep Equ po Oficina	-56.10
5.02.08.002	Gto Dep Ed ficio	-3,575.00
5.02.08.003	Gto Dep Vehículos	-165,944.92
5.02.08.005	Gto Dep Muebles Y Enseres	-4,??3.58
5.02.08.006	Gto Dep Proc. Datos	-3,760.99
5.02.08.007	G 0 Amorz Software	-461.34

generales se encuentran registrados los servicios básicos, mantenimientos, publicidad, depreciaciones, viajes, seguros entre otros; gastos que han sido incurridos en el area administrativa con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones y proporcionar los servicios que nos permitan un buen funcionamiento en la compañía

5.03.	GASTOS FINANCIEROS	-66,329.12
5.03.01.	INTERESES Y COMISIONES	-66,329.11
5.03.01.001	Intereses Y Comisiones Bancarias	-2,600.07
5.03.01.002	Intereses	-63,728.04

En este grupo se registran las comisiones e intereses aplicadas a nuestras cuentas por las instituciones financieras, las mismas que se encuentran sustentadas en los estados de cuenta

5.04.	GASTOS NO DEDUCIBLES	-2,369.38
5.04.01.	NO DEDUCIBLES X PROVISIONES	-2,369.38
5.04.01.003	No Ded Varios Gastos	-2,369.38

Este rubro corresponde a retenciones asumidas por la compañía



REPRESENTANTE LEGAL
L C PAUL CEVALLOS

GERENTE FINANCIERO
TANYA GUZMAN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS GEINCO Cía. Ltda.

1.	ACTIVOS		4.659,433.75
1.01.	ACTIVOS CORRIENTES	1,909,296.96	
1.01.01.	EFFECTIVO CAJA Y BANCOS	1,009,946.37	
1 01.01 002	CAJA CHICA ADM N STRAGION	300 00	
1 01 01 003	BANCO PJCHINCHA	1.630 G5	
1 01 01 004	DANCO DEL PICH NCHA CTA 3409.1 M904	793,^40 i:^	
1 01 01 006	PAC F CO PANAMA 1051144G	.108,039 SD	
1 01 01 007	BANCO DEL PACIFICO 07494564	56,536 10	
1 01 01 008	BANCO PAC FCO GUANGOPO 0 ^510497	5,000 00	
La compañía tiene como política depositar el dinero ya sea en efectivo o cheques en las cuentas bancarias, donde se registran todos los movimientos tanto de ingreso como de egreso.			
En la oficina Curlo se apertura un fondo de caja chica por un valor de \$300.00, para cubrir gastos menores			
1,01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		155,225-92
1 01.02 002	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	80,014 29	
1 01 02 006	-)Provisión Olas Incobrables	-24.733 37	
Esta cuenta representa los valores pendientes de cobro a nuestros clientes.			
En la cartera corriente, existen cuentas por cobrar con vencimiento de 87 y 141 días de mora, mientras que en la cartera antigua se viene arrastrando saldos desde el mes de mayo 2011, y se procedió a calcular la provisión por deterioro y se aplicó el costo no deducible.			
En la cuenta provisión incobrables también se realizó el cálculo del 1% de la cartera vencida			
1.01.03.	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		3.372.50
1 01 03 001	Prepago de Salarios Empleados	3,372 50	
En esta cuenta tenemos los créditos otorgados a los empleados por concepto de préstamos			
1.01.05.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		81 820.01
1 01 05 002	Seguros Anticipados	69,601 13	
1 01 05 005	INTERESES ANTICIPADOS	12,218 83	
En seguros anticipados se encuentran registradas todas las pólizas adquiridas por la compañía, que se van devengando en el tiempo contra el gasto.			
Corresponde al registro de los intereses de los préstamos otorgados por instituciones financieras y se devenga contra el gasto mensualmente			
1,01.06.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		226,558.63
1 01 05 001	Crédito Tributario IVA Compras y Servicios	34 631.58	
1 01 05 003	Crédito Tributario IVA Compras Fijos	91 92^06	
1.01.07.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		81,382.23
1.01 07 001	Servicio Predomina Mano de Obra (30%)	59.895.66	
1 01 07 003	Crédito Tributario IVA Compras Muebles Nal C	G.06	
1 01 07.009	Crédito Tributario IVA Compras	21.480.5'	
En este grupo de cuentas se encuentran registradas las retenciones emitidas por mis clientes y el IVA en compras que conforma mi crédito tributario			
1.01.10.	PROYECTOS POR LIQUIDAR		350.991.30
1 01 10 001	PROYECTOS POR LIQUIDAR	350,991 30	
En esta cuenta se registran las compras de todos los materiales para los proyectos que se encuentran en ejecución, el consumo de estos materiales de acuerdo al avance de obra se lo devenga contra el costo de ventas.			
1.02.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		2,949,198.99
1.02.01.	Terreno		125,000.00
1 02.01 001	Terreno	125.000.00	
1.02.02.	EDIFICIOS		74,100.00
1 02.02 001	Edificios Costos Histórico	78,000 00	
1 02 02 002	(-) Dep. Acumulada Edificios	-3.900 00	
1.02.04.	MUEBLES Y ENSERES		63,651.48
1 02 04 001	Muebles Y Enseres Costo Histórico	70,100 00	
1 02.04 002	Dep Acumulada Muebles Y Enseres	-6 528 52	
1.02.05.	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,156,057.59
1.02 05 001	Maquinaria Y Equipos Costo	1,261,066.17	
1 02 05 002	Dep Acumulada Maquinaria	-105 006.53	
1.02.06.	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		17,258.66
1 02 06.001	EQUIPO DE COMPUTO	17.407.95	
1 02 06 002	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-149.29	
1.02.07.	VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,520,203.03
1.02 07 001	Vehículos Costo Histórico	1 747,342 34	
1.02 07 002	Dep Acumulada Vehículos	^227,139 31	
1.02.08.	PROCESAMIENTO DE OFICINA		-7,071.77
1 02 08.001	EQUIPO DE OFICINA	612 05	
1 02 08 002	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-7 683 82	
1.03.	ACTIVOS DIFERIDOS		937.80
1.03.01.	SOFTWARE		327.90

1 03 01.001	PjO0rania\$ De Computación	i.t^iü.Oü		
1 03 01 002	Acnotfzjcion Ffog Ccnpulacion	iü		
1.03.02.	HERRAMIENTAS		609.90	
1 03 02 001	Hcrramienias	1,266 23		
1.03 02 00?	AtuofLizdcion Acumulada de HciramicnIns	-656 33		
En osie grupo y según su categoría se registran todos los vienes adquiridos por la compañía, se aplica el calculo de depreciación acumulada mensual de acuerdo a los porcentajes legales Iribularios que cada grupo de activos tiene				
2-	PASIVOS			-2.718.411-03
2.01.	PASIVO CORRIENTE			-1,518.766.84
2.01.01.	PROVEEDORES LOCALES		-1.225,896.44	
2.01 01 001	Proveedores Locales	3G		
2 01 01 004	OTRAS ORLIGACIONLS POR PAGAR	-331,310 08		
Toda compra o servicio es ir^gresado al sistema contable provisionando la obligación por pagar y esta se cierra al momento de emitir c egreso con su respectivo cheque de cancelación de obligación				
En esta cuenta se encuentran registrados todos lo cheques girados y no cobrados y por presentación de balances la obligación se transiere al pasivo				
2.01.04.	INTERESES BANCARIOS		-23.573.39	
2 01 04 003	NTERESFS PC ^ PAGAR BCÚ CAPITAL	-12,18:7 45		
2 01 04 004	SEGUROS BANCO CAP TA(-11,300		
Se encvientran los intereses y seguros por pagar de la obligación que manlenemos con Banco Capital por la compra de Maquinaria				
2.01.08.	IMPUESTO A LA RENTA		-33,370.30	
2 01 08 001	Impues o a Reñía	-33,370 30		
Corresponde al valor por pagar al SRI tieJ impuesto a la renla generado por la compañía üe acuerdo a la conciliación tributaria				
2.01.09.	OBUGACIONES PATRONALES		+7,049.22	
2 01 09 001	Aporieb Po'.-cnn os Por Pagp.r	-3.981 /		
2 01 09 00?	Apotte^.. le^Ms 9 35% Por Pngnr	-3.067 SI		
Son las obligaciones que se mantiene con el IESS al 31 de diciembre del 2013				
2.01.11.	PROVISIONES SOCIALES		-8,777.80	
2 01 11.001	Décimo Tefcer Sueldo	-2.728 3/		
2 01 11.002	Décimo Cu.:3rLo Sueldo	12		
2 01 11 003	Fondos Do Reserva Xp (ei>s	-424 3t		
2.01.12.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-		-32,105-39	
2 01 12.002	VACACIONES	-10,8:>8 33		
2 01 12.004	15% Trabajadores	+21.2-17 06		
En este grupo se encuentran provisionados los beneficios sociales del personal que se encuentra en relación de dependencia en la compañía.				
El 15% de trabajadores lúe calculado do la utilidad neta del ejercicio económico 2013				
2.01.13.	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-187,994.30	
2 01.13 001	Vana:^ Cuentas Por Pcigar	-129,747.6\$		
2.01 13 003	SEGUROS POR PAGAR	-58 246.62		
En este grupo se encuentran registradas las obligaciones que tenemos por cancelar por concepto de seguros y a terceros.				
2.02.	PASIVO LARGO PLAZO			
2.02.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER		-1,199,644.19	-1,199.644,19
2 02.01 001	PRFSTAWOS BANCO CARITA	-bb.8 79.04		
2 02.01 002	ANTICIPOS LARGO PLA/0	.143.765 15		
Registramos ta parle proporcional del crédito otorgado por Banco Capital				
En el mes de Noviembre nos entregaron un anticipo para el proyecto de CONSTRUCCION DE UN NUEVO CHATARRERO EN REFINERIA DÉ ESMERALDAS que tendrá una duración de 450 días				
3.	PATRIMONIO NETO			
3.01.	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO			-2,141,022-72
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO		-900.00	-900.00
3 01 01 001	CEVALLOS GUZMAN PAUL	+300.00		
3.01 01 002	ESPINEL JARAMII LO DANIEL	+300.00		
3 01 01 003	ESPINEL JARAWILLO GUSTAVO	-300.00		
El capital suscrito y cancelado por parto de los socios mediante escritura publica es de S900				
3.02.	RESERVAS			
3.02.02.	RESERVA DE CAPITAL		+1,838,405.19	-1,838,405.19
3.02 02 002	Aporte futuras Capilali¿acines	-1.835,405 19		
En esta cuenta se encuentran registrados los aportes realizados durante el año por el nuevo futuro socio Ing. Gerardo espinel con la finalidad de que en el ano 2014 se realice un aumento de capital				
3.03.	RESULTADOS			
3.03.02.	UTIL / PERD AÑOS ANTERIOR		-356,334.89	-356,334.89
3.03.02 001	ULil / Perd Años Anteriores	-356 334.09		
Corresponden a utilidades no repartidas a socios				
3.04.	UTILIDAD DEL EJERCICIO			

3.04.01. UTILIDAD DEL EJERCICIO

54.617.36

54,617.36

3 04 01 COI **Utilidad Del Ejercicio**

54.617 35

Es el resultado de la gestión del año 2013 que la compañía logro, luego de registrar el 15% de
y el 22% de Impuesto a la renta

AGENCIAMIENTO LEGAL
ALCEVALLOS

J/

GERENTE FINANCIERO
TANYA GUZMAN

EINCC

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE VIRGINIA