

CONSORCIO “SHI – ASIA MONTEVERDE”

Notas a los Estados financieros 31 de Diciembre del 2012

ACTIVIDADES

El Consorcio “SHI – ASIA MONTEVERDE” fue constituido en el año del 2010, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, conformado por las compañías, SHI – ASIA COMPANY LIMITED, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S. A. Y ALTECONSA S. A., cuya actividad es la participación en la licitación de obras realizadas por PETROCOMERCIAL, filial de PETROECUADOR, para la construcción del SISTEMA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GLP PARA LA ZONA SUR DEL PAIS.

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país la de los Estados Unidos de América.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar consisten de lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 1.746.263
Otras Cuentas por Cobrar	2.273.025
Créditos Fiscales	1.122.519
Pagos Anticipados	2.077.342
Depósitos en Garantías	23.174

Cuentas por Cobrar	\$ 7.242.323
	=====

La Cuentas por Cobrar Clientes corresponde a las siguientes planillas de ejecución de obras y otros se desglosa a continuación:

Petro Ecuador	1.759.728
Clientes Varios	135.504

Retenciones	(5.933)
Retenciones y Amortización de pllas.	(143.036)

Total Clientes	1.746.263

En lo que se refiere al valor de \$ 1.759.728.00, correspondiente a la Factura # 380, cuyo valor se le restan las retenciones y descuentos adicionales por un monto de \$ 143.036.00, cabe indicar que según Oficio No. 52-EEI-GTA-GVA-2012, Comunicación Provisional de Resultados sobre examen especial de ingeniería del contrato de construcción del Sistema de Transporte y Distribución de GL para la Zona Sur del País, el mismo que indica que este valor se lo va aplicar a multas, el Consorcio envió comunicación según, el oficio No. P-503-2013, en el que indica que no aplica tal multa, por lo consiguiente dicho valor se mantiene por cobrar en los registros del Consorcio.

La partida de Otras Cuentas por Cobrar corresponde a Obras en Ejecución por un valor de \$2.273.025, son valores pendientes de liquidarse con la compañía Alteconsa y esto será en el ejercicio correspondiente al año 2013.

Los Créditos Fiscales son los siguientes:

Retenciones en la Fuente	\$ 523.431
Crédito Tributario IVA	599.088

	1.122.519

Los Anticipos a proveedores, son pagos anticipados para ejecución e importación de suministros y partes que conforman la obra, detallado a continuación:

Anticipo Proveedores Locales	\$ 44.601
Anticipo SHI ASIA CO. LTD.	975.144
Anticipo a PILEGGI	360.298
Anticipo a AMERICAS CORP	374.812
Anticipo a JUPESA	15.250
Anticipo a GENNESYS	307.237

	2.077.342

Los rubros por Depósitos en Garantías son valores dados por servicios detallados a continuación:

Eléctrica de Guayaquil	\$ 5.225
Corporacion Nacional Eléctrica S. A.	12.189
Zanzara (Alquiler de Oficina)	5.760

	23.174

Inventarios

Los inventarios consisten de lo siguiente:

Inventario de Equipos y Herramientas	\$	43.532
--------------------------------------	----	---------------

Propiedad, Planta y Equipo

Los movimientos del costo revalorizado de propiedades, planta y equipo por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012 fueron como sigue:

	Saldo	Transferencia	Adquisiciones	
Saldo	Inicial			Final
<u>Costo revalorizado:</u>				
Muebles y Enseres	93.683	36.574	5.594	135.851
Equipos de Computación	85.175	(15.333)		69.842
Maquinaras, Equipo e Inst.	393.876	(33.893)		359.983
Vehículos	145.315	(59.731)		85.584
Otros Activos Fijos	247.620		306.979	554.599

Sub-total	965.669	(72.383)	312.573	1.205.859
Depreciación acumulada	(123.416)	(93.957)		(217.373)

	\$ 842.253	(166.340)	312.573	988.486
=====				

En el año 2012 incluyen los gastos de depreciación del año, por un valor de \$ 93.957.

Sobregiro Bancario

El sobregiro bancario de detalla de la siguiente manera:

Banco del Pacifico	\$	14.699
Banco del Pichincha		13.531

Total de Cuentas y Documentos por Pagar	\$.	28.230

Cuentas y Documento por Pagar

Las cuentas por pagar consisten de lo siguiente:

Proveedores	\$	356.352
Otras cuentas por Cobrar		9.297.239
Anticipo de Clientes		4.048.367

Total de Cuentas y Documentos por Pagar	\$.	13.701.958
		=====

La cuenta de Proveedores, por un valor de \$ 356.352, sin fecha de vencimiento y no genera intereses.

La partida de Otras Cuentas por Cobrar corresponde a los integrantes del consorcio los cuales estaban ejecutando las obras y se incluye tambien en este rubro el pago pendiente a Seguros Equinoccial los mismo que se desglosan de la siguiente manera:

Constructora Valero	\$	782.847
ALTECONSA S. A.		2.813.557
CONCERROAZUL		38.518
Seguros Equinoccial		5.662.317

Total	\$	9.297.239

El monto de los \$5.662.317, se generan según resolución 2012779, EL GERENTE DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO (ENC.) DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, resuelve declarar terminar en forma unilateral y anticipada el contrato N° 2010052, por lo que dispone la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de contrato en su totalidad, por lo que el Consorcio una vez que la compañía de seguro cancelo los valores a PETROCOMERCIAL, se tuvo que contabilizar como gastos de periodo y registrar como cuenta por pagar, hasta que se termine el litigio correspondiente.

En lo que se refiere al valor de \$ 4.048.367, correspondiente a varias planillas por avances de obras a PETROECUADOR, cabe indicar que según Oficio No. 52-EEI-GTA-GVA-2012, Comunicación Provisional de Resultados sobre examen especial de ingeniería del contrato de construcción del Sistema de Transporte y Distribución de GL para la Zona Sur del País, el mismo que indica que este valor se encuentra pendiente de liquidar.

Gastos Acumulados por Pagar

Los Gastos Acumulados por el año terminado el 31 de Diciembre de 2012 fueron como sigue:

Deuda al Fisco	\$	296
Sueldos por Pagar		2.912
Beneficios Sociales		17.812

Total Gastos Acumulados por Pagar	\$	21.020
		=====

Los Beneficios Sociales comprenden los siguientes rubros:

Vacaciones	\$	17.812
------------	----	---------------
