

CONSORCIO “SHI – ASIA MONTEVERDE”

Notas a los Estados financieros 01 de Diciembre del 2014

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 | \$ 1.744.624 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 8.829.493 |
| Créditos Fiscales | 1.118.918 |
| Pagos Anticipados | 3.972.772 |
| Depósitos en Garantías | 15.015 |
| | ----- |
| Cuentas por Cobrar | \$ 15.680.822 |
| | ===== |

La Cuentas por Cobrar Clientes por un monto de \$ 1.744.624, corresponde a las planillas de ejecución de obras que se emitieron a nombre de Petro Ecuador.

La partida de Otras Cuentas por Cobrar corresponde a Obras en Ejecución por un valor de \$8.829.493, son valores pendientes de liquidarse con la compañía Alteconsa.

Los Créditos Fiscales son los siguientes:

| | |
|--------------------------|------------|
| Retenciones en la Fuente | \$ 523.663 |
| Crédito Tributario IVA | 595.255 |
| | ----- |
| | 1.118.918 |

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 | \$ 62.741 |
| Anticipo SHI ASIA CO. LTD. | 975.143 |
| Anticipo a PILEGGI | 313.976 |
| Anticipo a ALTECONSA | 2.338.006 |
| Anticipo a JUPESA | 15.250 |
| Anticipo a GENNESYS | 267.656 |
| | ----- |
| | 3.972.772 |

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

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Eléctrica de Guayaquil | \$ 2.826 |
| Corporación Nacional Eléctrica S. A. | 12.189 |
| | ----- |
| | 15.015 |

Cuentas y Documento por Pagar

Las cuentas por pagar consisten de lo siguiente:

| | |
|---|-----------------------|
| Proveedores | \$ |
| 259.328 | |
| Otras cuentas por Pagar | 17.060.386 |
| Anticipo de Clientes | 4.048.367 |
| | ----- |
| Total de Cuentas y Documentos por Pagar | \$. 21.368.081 |
| | ===== |

La cuenta de Proveedores, por un valor de \$ 259.328, 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 también en este rubro el pago pendiente a Seguros Equinoccial el mismo que se desglosan de la siguiente manera:

| | |
|---------------------|---------------|
| Constructora Valero | \$ 5.030.171 |
| ALTECONSA S. A. | 6.390.380 |
| CONCERROAZUL | 38.518 |
| Seguros Equinoccial | 5.601.317 |
| | ----- |
| Total | \$ 17.060.386 |

El monto de los \$5.601.317, se generan según resolución 2012779, EL GERENTE DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO (ENC.) DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, resuelve declarar terminado 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.

Además se nos hace entrega de un informe que ha efectuado la Gerencia Financiera-Ing. Ernesto Angulo, para la Presidencia-Ing. Fernando López; en el que le comunica que existe una **CONTINGENCIA**, la cual no se encuentra registrada contablemente, por los motivos que se explican en el mencionado documento.
