

ESEICO S.A.

dic-13

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

DESCRIPCION	VALOR
CAJA CHICA	6,100.00
FONDO ROTATIVO	46,624.55
BANCO PICHINCHA 3186308904	1.68
BANCO GUAYAQUIL 6200443	(74,400.98)
BANCO GUAYAQUIL 6270590	(71,679.64)
BANCO PICHINCHA 3401887304	138.14
BANCO GUAYAQUIL 6283098	(2,399.44)
BANCO GUAYAQUIL 6285449	10.00
BANCO GUAYAQUIL 28904592	(1,558.69)
BANCO BOLIVARIANO 5005042385	2,091.51
BANCO PACIFICO 7302177	78.20
BANCO PACIFICO 7331045	504,320.86
BANCO PICHINCHA 3494362204	(260.40)
BANCO GUAYAQUIL PANAMA	5,962.55
BANCO PACIFICO 7382154	(88,364.25)
BANCO GUAYAQUIL AHO. 41245153	63,956.42
BANCO GUAYAQUIL 41211679	(23,709.17)
BANCO PACIFICO CTA. 07498427	994.00
SUMAN	<u>367,905.34</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DESCRIPCION	VALOR
INTERAGUA C.LTDA.	49,153.38
INTERAGUA C.LTDA. FDOS.GARANTIA	246,386.79
ECAPAG	463,266.00
INMACONSA	136,734.49
GOBIERNO MUNICIPAL DE MANTA - CAZA LAGARTO GRUPO 3	36,375.70
GOBIERNO MUNICIPAL DE MANTA - ACUEDUCTO	721,152.50
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUEVEDO	62,106.90
HIDROTAMBO	554,330.42
ETAPA EP	1,866.69
USCOCOVICH CENTENO ROBERTO FABRIZIO	596,030.36
SUMAN	<u>2,867,403.23</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

DESCRIPCION	VALOR
CONSORCIO CARRIZAL CHONE	135,285.06
CONSORCIO AGUAS DE MANTA	840,877.88
CONSORCIO ESEICO CUENCA	20,720.00
VALSOLAR ECUADOR S.A.	382,384.69
CONSERMIN S.A.	10,000.00
SUMAN	<u>1,389,267.63</u>



OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION	VALOR
GARANTIAS POR COBRAR	46,323.00
FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS	236,375.72
PRESTAMOS EMPLEADOS	49,744.62
OTRAS CTAS. POR COBRAR EMPLEADOS	18,151.43
ANTICIPO PROVEEDORES	5,572,528.31
ANTICIPOS SUBCONTRATISTA	9,545.24
SUMAN	5,932,668.32

INVENTARIOS

DESCRIPCION	VALOR
INVENTARIOS	1,233,908.79
SUMAN	1,233,908.79

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DESCRIPCION	VALOR
IMP. RENTA ANTICIPADO AÑOS ANTERIORES	13,695.13
IMP. RENTA ANTICIPADO AÑO 2012	8,044.30
IMP. RENTA ANTICIPADO AÑO 2013	408,205.24
CREDITO TRIBUTARIO IVA	-
SUMAN	429,944.67

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	VALOR
TERRENO	152,798.96
EDIFICIO	945,371.17
MUEBLES Y ENSERES	14,118.03
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,362,313.80
EQUIPO DE COMPUTACION	56,598.16
VEHICULOS	2,642,469.21
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	118,212.28
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(2,260,340.03)
EDIFICIOS AVALUO	58,271.03
MAQUINARIA Y EQUIPO AVALUO	589,265.31
VEHICULOS Y EQ. TRANSP. AVALUO	153,152.94
MUEBLES Y ENSERES AVALUO	13,770.70
DEPRECIACION ACUMULADA AVALUO	(203,079.34)
SUMAN	7,642,922.22



ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

DESCRIPCION	VALOR
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	42,984.06
COMPONENTE IMPLICITO	64,142.97
SUMAN	107,127.03

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - INVERSIONES SUBSIDIARIAS

DESCRIPCION	VALOR
CONSERMIN	9,941,295.59
VALSOLAR ECUADOR S.A.	315,200.00
DERECHOS FIDUCIARIOS QUEVEDO	1,557,186.77
SUMAN	11,813,682.36

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALOR
POR PAGAR PROVEEDORES	(2,514,140.35)
SUMAN	(2,514,140.35)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCION	VALOR
PORCION CORRIENTE	(3,050,697.29)
SUMAN	(3,050,697.29)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DESCRIPCION	VALOR
IVA POR PAGAR	(54,683.66)
RETENCIONES DE IVA REALIZADAS	(182,816.62)
RETENCIONES EN LA FUENTE REALI	(76,435.32)
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	(21,381.10)
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESAS	(404,180.75)
SUMAN	(739,497.45)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - CON EL IESS

DESCRIPCION	VALOR
APORTES PATRONAL Y PERSONAL PO	(157,678.91)
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	(8,563.05)
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	(21,774.60)
SUMAN	(188,016.56)



OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

DESCRIPCION	VALOR
SUELDOS POR PAGAR	(584,764.73)
LIQUIDACIONES DE HABERES POR PAGAR	(34,524.87)
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(52,773.73)
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	(116,423.51)
VACACIONES POR PAGAR	(353,045.46)
PARTICIPACION TRABAJADORES	(172,220.29)
SUMAN	(1,313,752.59)

ANTICIPO CLIENTES - CORTO PLAZO

DESCRIPCION	VALOR
CONSORCIO E Y C - CARRIZAL CHONE	(44,240.80)
MUNICIPIO DE QUEVEDO	(5,819.84)
OTROS CLIENTES	(7,000.00)
SUMAN	(57,060.64)

ARRIENDO MERCANTIL LEASING

DESCRIPCION	VALOR
LEASING	(467,408.57)
SUMAN	(467,408.57)

OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO

DESCRIPCION	VALOR
BANCO DE GUAYAQUIL OP.286492	(518,433.65)
BANCO BOLIVARIANO OP.21764	(109,010.50)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.201699	(216,514.68)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.220062	(146,288.68)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.223114	(400,000.00)
SUMAN	(1,390,247.51)

OBLIGACIONES POR PAGAR TERCEROS / ACCIONISTAS

DESCRIPCION	VALOR
FARTO MARIA FERNANDA	(180,000.00)
GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARD	(25,000.00)
INMOBILIARIA REFORMA	(39,134.00)
ING. LEONARDO GALARZA IZQUIERDO	(90,000.00)
SUMAN	(334,134.00)



ANTICIPOS CLIENTES

DESCRIPCION	VALOR
CONSORCIO E Y C - CARRIZAL CHONE	88,504.00
MUNICIPIO DE QUEVEDO	11,953.15
MUNICIPIO MANTA - TERMINAL TERRESTRE COMPLEMENTARIO	(254,340.19)
MUNICIPIO DE ORELLANA	(3,310,963.68)
MUNICIPIO DE CUENCA - ETAPA	(823,499.59)
INMACONSA	(1,571,693.25)
SUMAN	(5,860,039.56)

PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

DESCRIPCION	VALOR
PROVISION DESAHUCIO	(80,814.42)
PROVISION JUBILACION PATRONAL	(178,396.77)
SUMAN	(259,211.19)

PASIVO DIFERIDOS

DESCRIPCION	VALOR
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	(60,100.19)
SUMAN	(60,100.19)

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

DESCRIPCION	VALOR
RETENCIONES SUBCONTRATISTAS	(32,996.05)
RETENCIONES EMPLEADOS (LEASING)	(208,303.04)
EMISION DE OBLIGACIONES	(1,660,096.00)
SUMAN	(1,901,395.09)

CAPITAL PAGADO

DESCRIPCION	VALOR
CONSUELO GALARZA ANDRADE	(1,245,942.00)
MARIA FERNANDA FARTO	(2,330,373.00)
TATIANA GALARZA ANDRADE	(715,263.00)
LEONARDO GALARZA ANDARDE	(323,022.00)
SUMAN	(4,614,600.00)





ESEICO S.A.
CONSTRUCTORES

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

DESCRIPCION	VALOR
CONSUELO GALARZA ANDRADE	(2,970.00)
MARIA FERNANDA FARTO	(5,555.00)
TATIANA GALARZA ANDRADE	(1,705.00)
LEONARDO GALARZA ANDARDE	(770.00)
SUMAN	(11,000.00)

RESERVAS

DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	(165,100.04)
RESERVA FACULTATIVA	(10.37)
SUMAN	(165,110.41)

UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,191,180.21)
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	40,023.21
SUPERAVIT POR REVALUACION	(1,737,393.37)
RESULTADOS ACUMULADOS PRIMERA VEZ NIIF	(5,398,133.62)
UTILIDAD O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	(571,734.20)
SUMAN	(8,858,418.19)


Econ. Ramiro Galarza Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
ESEICO S.A.


Ing. Mercedes Sáenz Gavilanes
CONTADORA GENERAL
Reg. Nac. 17-3515