

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

DESCRIPCION	VALOR
CAJA CHICA	3,700.00
FONDO ROTATIVO	37,654.45
BANCO GUAYAQUIL 6270590	509.54
BANCO GUAYAQUIL 28904592	8,816.77
BANCO BOLIVARIANO 5005042385	3,688.62
BANCO PACIFICO 7302177	78.20
BANCO INTERNACIONAL 640606293	388.96
BANCO PICHINCHA 3494362204	622.86
BANCO GUAYAQUIL PANAMA	5,962.55
BANCO GUAYAQUIL AHO. 41245153	115,834.93
BANCO GUAYAQUIL 42216409	3,116.58
SUMAN	<u>180,373.46</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DESCRIPCION	VALOR
ECAPAG - CIUDAD VICTORIA	40,547.92
ECAPAG - INMACONSA	163,930.01
GOBIERNO MUNICIPAL DE MANTA - ACUEDUCTO	224,614.69
GOBIERNO MUNICIPAL DE MANTA - TERMINAL TERRESTRE	492,410.52
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUEVEDO	449,327.77
GOBIERNO AUTONOMI DESCENTRALIZADO - ORELLANA	1,390,006.98
EMPMAPS-QUITUMBE	356,754.72
ETAPA CUENCA	683,384.64
ETAPA - FDOS. GARANTIA	9,667.19
HIDROTAMBO	1,957,473.56
PROINDESA	2,826.54
USCOCOVICH CENTENO ROBERTO FABRIZIO	596,030.36
SUMAN	<u>6,366,974.90</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

DESCRIPCION	VALOR
CONSORCIO CARRIZAL CHONE	179,590.22
CONSORCIO AGUAS DE MANTA	392,214.19
CONSORCIO ESEICO CUENCA	20,720.00
VALSOLAR ECUADOR S.A.	323,422.10
CONSERMIN S.A.	10,000.00
SUMAN	<u>925,946.51</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION	VALOR
GARANTIAS POR COBRAR	73,827.82
FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS	236,375.72
PRESTAMOS EMPLEADOS	65,537.77
OTRAS CTAS. POR COBRAR EMPLEADOS	26,602.21
ANTICIPO PROVEEDORES	4,508,409.11
ANTICIPOS SUBCONTRATISTA	5,026.36
SUMAN	4,915,778.99

INVENTARIOS

DESCRIPCION	VALOR
INVENTARIOS	3,098,461.72
IMPORTACIONES EN TRANSITO	410,488.05
SUMAN	3,508,949.77

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	4,024.49
IMP. RENTA ANTICIPADO AÑO 2014	404,452.20
CREDITO TRIBUTARIO	111,490.19
SUMAN	541,706.31

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	VALOR
TERRENO	152,798.96
EDIFICIO	945,371.17
MUEBLES Y ENSERES	14,118.03
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,499,765.53
EQUIPO DE COMPUTACION	69,161.80
VEHICULOS	2,956,110.18
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	122,207.28
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(3,201,228.97)
EDIFICIOS AVALUO	58,271.03
MAQUINARIA Y EQUIPO AVALUO	589,265.31
VEHICULOS Y EQ. TRANSP. AVALUO	150,675.27
MUEBLES Y ENSERES AVALUO	13,770.70
DEPRECIACION ACUMULADA AVALUO	(249,266.99)
SUMAN	7,121,019.30

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

DESCRIPCION	VALOR
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	49,512.12
COMPONENTE IMPLICITO	33,628.17
SUMAN	83,140.29

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - INVERSIONES SUBSIDIARIAS

DESCRIPCION	VALOR
CONSERMIN	9,676,008.76
VALSOLAR ECUADOR S.A.	315,200.00
DERECHOS FIDUCIARIOS QUEVEDO	267,987.11
SUMAN	10,259,195.87

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALOR
POR PAGAR PROVEEDORES	(3,991,015.92)
SUMAN	(3,991,015.92)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCION	VALOR
SOBREGIROS POR PAGAR	(199,689.01)
PORCION CORRIENTE	(1,831,119.70)
SUMAN	(2,030,808.71)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DESCRIPCION	VALOR
IVA POR PAGAR	(98,429.00)
RETENCIONES DE IVA REALIZADAS	(94,220.62)
RETENCIONES EN LA FUENTE REALI	(35,615.40)
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	(9,130.68)
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESAS	(346,616.91)
SUMAN	(584,012.61)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - CON EL IESS

DESCRIPCION	VALOR
APORTES PATRONAL Y PERSONAL PO	(136,502.27)
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	(9,946.69)
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	(21,957.31)
SUMAN	(168,406.27)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

DESCRIPCION	VALOR
SUELDOS POR PAGAR	(521,722.15)
LIQUIDACIONES DE HABERES POR PAGAR	(184,320.83)
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(60,123.02)
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	(113,060.26)
VACACIONES POR PAGAR	(501,662.71)
PARTICIPACION TRABAJADORES	(150,611.89)
SUMAN	<u>(1,531,500.86)</u>

DIVIDENDOS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALOR
GALARZA ANDRADE GLADYS TATIANA	(27,520.76)
GALARZA ANDRADE LEONARDO ESTEBAN	(20,074.81)
SUMAN	<u>(47,595.57)</u>

ANTICIPO CLIENTES - CORTO PLAZO

DESCRIPCION	VALOR
MUNICIPIO DE QUEVEDO	(385,794.29)
OTROS CLIENTES	(35,000.00)
SUMAN	<u>(420,794.29)</u>

ARRIENDO MERCANTIL LEASING

DESCRIPCION	VALOR
LEASING	(322,625.84)
SUMAN	<u>(322,625.84)</u>

OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO

DESCRIPCION	VALOR
BANCO BOLIVARIANO OP.21764	(52,135.54)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.201699	(45,279.37)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.220062	(61,036.18)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.223114	(400,000.00)
BANCO DE GUAYAQUIL OP.240495	(448,792.82)
SUMAN	<u>(1,007,243.91)</u>

OBLIGACIONES POR PAGAR TERCEROS / ACCIONISTAS

DESCRIPCION	VALOR
FARTO MARIA FERNANDA	(637,244.73)
GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARD	(25,000.00)
GALARZA ANDRADE GLADYS TATIANA	(100,000.00)
INMOBILIARIA REFORMA	(39,134.00)
ING. LEONARDO GALARZA IZQUIERDO	(90,000.00)
SUMAN	<u>(891,378.73)</u>

ANTICIPOS CLIENTES

DESCRIPCION	VALOR
MUNICIPIO DE ORELLANA - C. COMPLEMENTARIO	(3,499,757.38)
MUNICIPIO DE CUENCA - ETAPA	(733,116.14)
INMACONSA C.PRINCIPAL	(235,706.39)
INMACONSA C.COMPLEMENTARIO	(156,650.74)
MUNICIPIO QUITO - QUITUMBE	(3,358,443.21)
SUMAN	<u>(7,983,673.86)</u>

PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

DESCRIPCION	VALOR
PROVISION DESAHUCIO	(95,542.84)
PROVISION JUBILACION PATRONAL	(208,069.79)
SUMAN	<u>(303,612.63)</u>

PASIVO DIFERIDOS

DESCRIPCION	VALOR
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	(60,100.19)
SUMAN	<u>(60,100.19)</u>

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

DESCRIPCION	VALOR
RETENCIONES SUBCONTRATISTAS	(33,609.95)
RETENCIONES EMPLEADOS (LEASING)	(301,588.20)
EMISION DE OBLIGACIONES	(828,096.00)
SUMAN	<u>(1,163,294.15)</u>

CAPITAL PAGADO

DESCRIPCION	VALOR
CONSUELO GALARZA ANDRADE	(1,380,942.00)
MARIA FERNANDA FARTO	(2,582,873.00)
TATIANA GALARZA ANDRADE	(792,763.00)
LEONARDO GALARZA ANDARDE	(358,022.00)
SUMAN	<u>(5,114,600.00)</u>

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	<u>(11,000.00)</u>

RESERVAS

DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	(165,100.04)
RESERVA FACULTATIVA	(10.37)
SUMAN	<u>(165,110.41)</u>

UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(769,372.81)
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	40,023.21
SUPERAVIT POR REVALUACION	(1,471,977.79)
RESULTADOS ACUMULADOS PRIMERA VEZ NIIF	(5,398,133.62)
UTILIDAD O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	(506,850.44)
SUMAN	<u>(8,106,311.45)</u>


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


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