

CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS (FONDOS PICHINCHA)
FONDO REAL - RENDIMIENTO 4.38%

SALDO INICIAL	538,907.23
RENTABILIDAD DEL PERIODO	2,341.79
SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2012	538,907.50

Reconocimiento y medición de acuerdo a la NIC 39 y NIFFS 39 de reconocimiento y valoración

2. Citycare Ingeniería y Servicios Cía. Ltda. Maneja una política de cartera adecuada los saldos al 31/12/2012 no tienen ninguna probabilidad de incobrabilidad, los saldos tienen un vencimiento de menos de 60 días

ECUADOR TV	40,818.89
COVIPROV	64,410.63
PRONACA	27,261.31
HOTEL LA QUINTA	26,640.00

159,130.83

3. Anticipos de Contratistas correspondiente al contrato de ICO Pujili

18/12/2012	ACR - Proyectos	38,890.23
------------	-----------------	------------------

4. Impuestos Prepagados por liquidar contra impuesto a la renta del año y crédito fiscal del IVA

Retenciones en la fuente año 2012	18,103.00
Anticipo año 2012	16,627.64
	34,730.64
Crédito Fiscal IVA	79,207.46

113,938.10

5. Proyectos en Curso

Contrato ICO Pujili		
Fecha inicio	15/12/2012	
Fecha Terminación	15/04/2012	
Monto	USD \$ 3.000.000	
Anticipo		282,371.98
Gastos Acumulado 31/12/2012		59,373.15

Reconocimiento e información a revelar de acuerdo a la NIC 11

6. Propiedad Planta y Equipo

De acuerdo a la NIC 16 los bienes que conforman este rubro están correctamente medidos y su depreciación en línea recta es correcta y adecuada ya que son activos comprados en el año 2011 y 2012

ver anexo de activos fijos

7. Sobregiros bancarios correspondiente al 31/12/2012

Pacifico	-71.23
Produbanco	-44,903.31
	-44,974.54

8. Prestaciones Y Beneficios Sociales Empleados al 31/12/2012

Aportes IESS	-1,434.65
Prestamos IESS	-271.36
Fondos Reserva IESS	-289.88
Décimo Tercer Sueldo	-883.86
Décimo Cuarto Sueldo	-587.30
Participación Trabajadores	-18,341.22
	-21,808.27

9. Proveedores Nacionales

ver anexo detalle de proveedores

10. Obligaciones Tributarias

Retenciones Fuentes	-3,465.15
Retenciones IVA	-4,458.14
Impuesto Renta del año	-25,389.19
	-33,312.48

11. Prestamos Socios

Marco Robalino	-30,043.06
José Manosalvas	-10,563.18
	-40,606.24

12. Aporte Futuras Capitalizaciones
Aporte en efectivo del año 2011

Marco Robalino	100,000.00
José Manosalvas	100,000.00
	200,000.00



ING. MARCO ROBALINO
GERENTE



LCDO. MARCELO HEREDIA
CONTADOR CPA 23-266

