

CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015

1. Identificación y actividad económica

(a) Identificación -

CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA LTDA es una sociedad que se constituyó en JULIO 28 del 2.004. El domicilio legal de la compañía es Av. República del Salvador N°35-146, Quito-Ecuador.

(b) Actividad económica -

La actividad económica de la Compañía se desarrolla en el campo de la ingeniería y los servicios de diseño, construcción, planificación, mantenimiento de inmuebles, remodelación y fiscalización.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas del 10 de marzo del 2016.

2. Principales principios y prácticas contables

A continuación se presentan los principales principios de contabilidad utilizados en la preparación de los estados financieros de la Compañía:

(a) Bases de presentación y cambios contables -

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento de las NIIF vigentes en el Ecuador que le son aplicables.

Las bases de preparación y políticas contables usadas en la preparación de los estados financieros adjuntos por los años terminados al 31 de diciembre del 2015, son las que se describen más adelante.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico. Los estados financieros están presentados en dólares americanos.

Notas a los estados financieros (continuación)

(b) Uso de estimaciones contables -

La preparación de los estados financieros, siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador requiere que la Gerencia realice estimados y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores. Las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir de las cifras estimadas incluidas en los estados financieros, sin embargo, la Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las hubiere, tengan un efecto material sobre los estados financieros.

Las estimaciones más significativas incluyen la provisión para riesgos de cobrabilidad de las cuentas por cobrar, la provisión para desvalorización de existencias, la vida útil y el valor recuperable de las instalaciones, vehículos y equipos y la valorización de los activos diferidos por impuesto a la renta y participación de los trabajadores.

(c) Instrumentos financieros -

Los activos financieros se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento. En el momento inicial de su reconocimiento, los activos financieros son medidos a su valor razonable más, los costos directamente relacionados con la transacción. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúa esta designación a final de cada año.

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del instrumento.

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general corresponden a caja y bancos, inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y obligación financiera.

Los activos y pasivos financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia de la Compañía tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(d) Efectivo y equivalentes de efectivo -

Notas a los estados financieros (continuación)

Para fines del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo está conformado por el saldo de caja y bancos presentado en el balance general, teniendo en consideración que se considera equivalentes de efectivo las inversiones altamente líquidas a corto plazo, fácilmente convertibles a una cantidad conocida de efectivo y con vencimientos originales menores a tres meses.

- (e) Cuentas por cobrar y provisión de cobranza dudosa -
Las cuentas por cobrar comerciales se registran por el valor de los ingresos reconocidos. La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar y de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.

La compañía maneja una política de cartera adecuada sus saldos al 31 de diciembre del 2015 no tienen ninguna probabilidad de incobrabilidad, razón por la cual no se ha provisionado cartera de dudosa cobranza.

- (f) Inmuebles, maquinaria y equipo -
El rubro de inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, vehículos se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada. Al vender o retirar los inmuebles, maquinaria y equipo, la Compañía elimina el costo y la depreciación acumulada correspondiente, y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de ganancias y pérdidas.

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, vehículos comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no-reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos después de que los inmuebles, maquinaria y equipo se hayan puesto en operación, tales como reparaciones y costos del mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a los resultados del período en que se incurran los costos.

En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos mejorarán la condición del activo y aumentarán la vida útil de los inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, vehículos, más allá de su estándar originalmente evaluado, los gastos serán capitalizados como un costo adicional de los inmuebles, maquinaria y equipo.

Notas a los estados financieros (continuación)

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

	Años
Edificios	20
Muebles y enseres	10
Maquinaria y equipo	10
Equipo de Computación	3
Vehículos	5

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, maquinarias y equipos.

(g) Cuentas por pagar comerciales -

Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas a su valor nominal el cual es similar a su valor razonable.

(h) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos -

Los ingresos son reconocidos cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios inherentes y cuando el grado de avance de un servicio prestado puede ser medido confiablemente; y, es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluirán a la Compañía y el monto del ingreso puede ser medido confiablemente. Además, antes de reconocer los ingresos y costos, deben analizarse los siguientes criterios:

- Ingresos por proyectos -

Los ingresos por proyectos son reconocidos bajo el método de avance de obra, determinados de acuerdo al porcentaje de ejecución de avance de los proyectos a la fecha del balance general, con respecto al plan de ejecución según contrato. En su mayoría los contratos son a suma alzada. Generalmente, se contabilizan las reclamaciones de ingresos adicionales cuando se liquida el proyecto en forma definitiva.

- Ingreso por intereses -

Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

- Costo de proyectos -

Notas a los estados financieros (continuación)

Incluyen todo el material directo, la mano de obra directa y aquellos costos indirectos relacionados con la ejecución del contrato, tales como materiales, mano de obra indirecta, reparaciones y depreciación. Los gastos de administración se cargan directamente a los resultados de las operaciones a medida que se incurren. El efecto acumulado de modificaciones a los ingresos y costos a completar de los contratos se contabiliza en el ejercicio contable en el cual se conocen y pueden ser estimados los importes correspondientes, incluyendo bonificaciones, penalidades, modificaciones a los contratos y pérdidas estimadas. Dichos cambios pueden ocurrir a corto plazo y pueden ser substanciales.

- Otros costos y gastos -

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

(i) Participación de los trabajadores e impuesto a la renta -

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta corriente - El impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información financiera de la Compañía. La participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el impuesto a la renta corriente.

3. Caja y bancos

A continuación se presenta la composición del rubro:

Caja Chica	250.00
Produbanco	1,098.84
Pacifico	66,931.00
Pacifico Avenir	388.62
Pacifico Ahorros	7,268.38
Banco Internacional	34,979.62
Banco Internacional Ahorros	1.96
Banco del Pichincha	9.67
	<hr/>
	110,928.09

¡Error! Vínculo no válido.

La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales en dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad.

Notas a los estados financieros (continuación)

4. Inversiones Financieras

INVERSIONES CORRIENTES	
Fondos de Inversión Pichincha - Proy. Ico-Pujili	2,002.25
Inversión Diners Club	217,943.16
INVERSIONES EN CONSORCIOS	
Consortio UB	260,163.07
	<hr/>
	480,108.48

5. Otras Cuentas por cobrar Relacionados, neto

A continuación se presenta la composición del rubro:

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS X COBRAR	
	510,697.74
Cientes por Cobrar	(ANEXO CLIENTES)
ANTICIPOS RELACIONADAS	
CC. ECUACC	7,185.75
ANTICIPOS PROVEEDORES	
Anticipo Proveedores	427,081.86
Anticipo Compra Oficinas	64,500.00
Anticipo Varios	45,101.67
OTROS	
Pila Gabriela Caja Chica	0.32
Cta. por cobrar Empleados	329.99
	<hr/>
	1,054,897.33

Las cuentas por cobrar no relacionadas están denominadas principalmente en dólares estadounidenses, tienen vencimientos corrientes y no generan intereses.

6. Pagos anticipados

A continuación se presenta la composición del rubro:

Notas a los estados financieros (continuación)

IMPUESTOS PRE PAGADOS

Retenciones Fuente Ventas	31,869.34	
Crédito Renta Años Anteriores	1,503.11	33,372.45
Crédito Fiscal IVA	26,713.92	26,713.92

SEGUROS ANTICIPADOS

Póliza Antic. Seguros Vehículos	6,121.58	
---------------------------------	----------	--

INTERESES BANCARIOS

Interés Préstamo Produbanco CAR206078000	532.51	
Interés Préstamo Produbanco CAR214885000	1,359.81	
Interés Préstamo Produbanco CAR219215000	1,560.94	9,574.84

7. Obras en Curso

BAKKER	30,327.85
CHAVEZPAMBA	154,149.64
GUARANDA	326,093.45
HOSP. EUGENIO ESPEJO	79,427.54
GUANGAJE	620,784.45
INAR CAYAMBE	4,631.50
LA MARTINA	110,311.01
	<u>1,325,725.44</u>

8. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto

A continuación se presenta el anexo (1) movimiento del costo y depreciación acumulada:

9. Obligaciones Financieras

A continuación se presenta el anexo (2) porción corriente y a largo plazo

10. Cuentas por pagar comerciales a terceros

Las cuentas por pagar comerciales a terceros se originan, principalmente, por la adquisición de mercadería, servicios y suministros de productos propios de las actividades operativas de la Compañía. Dichas cuentas tienen vencimiento corriente, están denominadas en dólares americanos, no generan intereses y no se han otorgado garantías por estas obligaciones.

Al 31 de diciembre del 2015 el valor que se mantiene es de USD \$ 118.401,37

11. Cuentas por pagar diversas

A continuación se presenta la composición del rubro:

Prestaciones Sociales empleados	6.577,67
---------------------------------	----------

Notas a los estados financieros (continuación)

IESS por Pagar	16.677.02
Participación Trabajadores	2.684.83
Obligaciones Tributarias	10.697,39
Impuesto renta del ejercicio	9.254.05
Otras Cuentas por Pagar-Pacificard	3.805,71

12. Anticipos clientes

Corresponden a los anticipos recibidos por contratos de proyectos, los cuales serán liquidados y reconocidos como ingresos a medida que se vaya ejecutando el contrato.

BAKKER VILLACRESES LUIS	-29,873.94
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA	-23,157.75
G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA	-70,621.60
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO	-227,914.81
SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	-29,220.48
CONSEJO DE LA JUDICATURA	-1,364,928.81
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOB	-614,773.93
FIDEICOMISO LA MARTINA	-135,593.11
	-
	<u>2,496,084.43</u>

13. Patrimonio neto

(a) Capital social -

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social suscrito y pagado está representado por 400 participaciones de S/1.00 cada una

A continuación se muestra la estructura de la participación accionaria al 31 de diciembre de 2014:

Descripción	Número de Participaciones	%
Marco Robalino	200	50.00
José Manosalvas	200	50.00
	<u>400</u>	<u>100.00</u>

(b) Reserva Legal -

La Ley de Compañías establece que no menos del 10 por ciento de las utilidades netas de una Compañía debe ser transferido a una reserva legal, hasta que ésta alcance el 50 % del capital social. Esta

Notas a los estados financieros (continuación)

reserva no puede ser usada para distribución de dividendos y su aplicación a compensar pérdidas y/o capitalización obliga a reponerla de utilidades futuras. La compañía registra la apropiación de la reserva al año siguiente al que se genera, cuando ésta es aprobada por la Junta General de Accionistas. El valor acumulado por reservas es de USD 252,50

(c) Aportes Futuras Capitalizaciones -

La compañía mantiene un aporte para futuras capitalizaciones por en valor de USD \$ 200.000 aporte efectuado en efectivo.

14. Ingresos de operación y Costo de Ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

	INGRESO	COSTO	UTILIDAD
AVENIR	193,760.94	92,620.21	101,140.73
CHAVEZPAMBA	11,449.81	7,108.39	4,341.42
COLTA	826,958.46	422,104.68	404,853.78
GUANGAJE	724,263.61	707,139.07	17,124.54
LA MARTINA	544,732.84	472,795.53	71,937.31
SECAP MANTA	55,960.51	208,831.28	-152,870.77
SOL DEL SUR MZ 8	69,729.52	108,049.20	-38,319.68
	2,426,855.69	2,018,648.36	408,207.33

15. Gastos de administration

A continuación se presenta la composición del rubro:

SUELDOS Y PREST SOCIALES	287,921.37
HONORARIOS	14,289.01
MANTENIMIENTOS	11,614.34
SUMINISTROS	3,845.41
SEGUROS	9,068.10
DEPRECIACIONES	34,387.73
SERVICIOS BASICOS	8,863.44
IMPUESTOS-TASAS- CONTRIBUCIONES	4,973.59
OTROS ADMINISTRATIVOS	42,030.76

16. Otros ingresos – Egresos no operacionales

A continuación se presenta la composición del rubro:

Notas a los estados financieros (continuación)

Intereses por Inversiones	35.210.83
Gastos Financieros	8.525,65

17. Situación tributaria

La Compañía está sujeta al régimen tributario ecuatoriano. Al 31 de diciembre del 2015, la tasa del impuesto a la renta es del 22 % sobre la utilidad gravable.

A continuación se presenta la conciliación tributaria

UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,898.86
- PARTICIPACION TRABAJADORES	2,684.83
	15,214.03
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	26,849.81
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS	42,063.84
22 % IMPUETO RENTA	9,254.04
DIF. ANTICIPO MINIMO	25,165.01
- RETENCIONES 2015	31,869.34
- CREDITO AÑOS ANTERIORES	1,503.11
VALOR A PAGAR	1,046.60

El anticipo mínimo de acuerdo a lo establecido por la Ley de régimen Tributario para el ejercicio 2016 es el siguiente:

ACTIVOS	2,472,976.31	0.4%	9,891.91
INGRESOS	2,462,066.52	0.4%	9,848.27
PATRIMONIO	600,091.53	0.2%	1,200.18
COSTOS Y GASTOS	2,417,317.95	0.2%	4,834.64
ANTICIPO MINIMO 2016			25,774.99
- RETENCIONES FUENTE 2015			-31,869.34
SALDO A PAGAR 3 CUOTA EN 2016			25,774.99


Lcdo. Marcelo Heredia
CPA 23-266

URBANICA INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA LTDA
ANALISIS DE CLIENTE Y ANTICIPOS

	CLIENTE	VALOR	ANTICIPOS
1704438637001	BAKKER VILLACRESES LUIS		-29,873.94
1760001470001	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA,ACUACULTURA Y PESCA		-23,157.75
1760003330001	G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA		-70,621.60
1768033980001	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO		-227,914.81
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	62,983.35	-29,220.48
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	403,239.10	-1,364,928.81
1768159220001	SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOP	0.00	-614,773.93
1791947800001	HOTEL LA QUINTA	26,640.00	0.00
1792598222001	FIDEICOMISO LA MARTINA	17,835.29	-135,593.11
		510,697.74	-2,496,084.43

	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION 2015	TOTAL DEPRECIACION	SALDO A DEPRECIAR		
INMUEBLES							
01/02/2011 OFICINA	80,000.00	15,666.67	4,000.00	19,666.67	60,333.33	5%	12
MUEBLES Y ENSERES							
02/02/2012 Librerias-Mesas-Reuniones	1,062.50	309.90	106.25	416.15	646.35	10%	12
22/10/2012 Sillas	900.00	195.00	90.00	285.00	615.00	10%	12
05/12/2014 Muebles de Oficina	1,800.00	15.00	180.00	195.00	1,605.00	10%	12
	<u>3,762.50</u>	<u>519.90</u>	<u>376.25</u>	<u>896.15</u>	<u>2,866.35</u>		
MAQUINARIA Y EQUIPO							
17/10/2012 Taladros-amoladoras-Sierra	2,380.00	515.67	238.00	753.67	1,626.33	10%	12
08/03/2013 Amoladora 7"/9 Taladro	446.15	78.08	44.62	122.70	323.46	10%	12
17/09/2013 Rodillo Compactador	8,000.00	1,000.00	800.00	1,800.00	6,200.00	10%	12
	<u>10,826.15</u>	<u>1,593.75</u>	<u>1,082.62</u>	<u>2,676.37</u>	<u>8,149.79</u>		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							
07/02/2012 Portatiles HP	3,071.95	2,986.32	85.63	3,071.95	0.00	33.33%	12
26/11/2012 Portatiles HP FC 8622 NOV/COMI PERDIDO				0.00			9
26/11/2012 Portatiles HP FC 8622 NOV/COMI	1,033.93	717.94	315.99	1,033.93	0.00	33.33%	12
26/11/2012 Portatiles HP FC 8622 NOV/COMI	1,033.93	717.94	315.99	1,033.93	0.00	33.33%	12
26/11/2012 Portatiles HP	2,067.86	1,435.87	631.99	2,067.86	0.00	33.33%	12
04/02/2013 Impresora	79.00	48.27	26.33	74.60	4.40	33.33%	12
06/02/2013 Impresora a Inyeccion	290.01	177.21	96.66	273.87	16.14	33.33%	12
22/03/2013 Portatil Toshiba	3,305.49	1,928.01	1,101.72	3,029.73	275.76	33.33%	12
22/03/2013 Impresoras Multifuncion (2)	632.14	368.71	210.69	579.40	52.74	33.33%	12
01/04/2013 Copiadora a Color Ricoh	2,455.36	1,432.15	818.37	2,250.52	204.84	33.33%	12
08/04/2013 Impresora Epson FX890	401.79	234.36	133.92	368.28	33.51	33.33%	12
11/04/2013 Copiadora BN AF MP4000	1,875.00	1,093.64	624.94	1,718.58	156.42	33.33%	12
15/04/2013 Licencias Proexcel	400.00	222.20	133.32	355.52	44.48	33.33%	12
03/09/2013 computador Dell (2)	2,636.46	1,171.64	878.73	2,050.37	586.09	33.33%	12
24/09/2013 computador CORe7	883.93	368.26	294.61	662.87	221.06	33.33%	12
22/12/2014 computador Intelq MACBOOK	2,877.50		959.07	959.07	1,918.43	33.33%	12
22/01/2015 Computador HP Elite 800gz	1,955.36		597.41	597.41	1,357.95	33.33%	11
	<u>24,999.71</u>	<u>12,902.51</u>	<u>7,225.37</u>	<u>20,127.89</u>	<u>4,871.82</u>		
VEHICULOS							
23/01/2013 Camioneta Mazda	24,991.07	9,579.91	4,998.21	14,578.12	10,412.95	20.00%	12
23/02/2013 Toyota Fortuner TA 2.7	43,026.79	15,776.49	8,605.36	24,381.85	18,644.94	20.00%	12
23/04/2013 Toyota Fortuner TA 2.7	43,919.64	14,639.88	8,783.93	23,423.81	20,495.83	20.00%	12
	<u>111,937.50</u>	<u>39,996.28</u>	<u>22,387.50</u>	<u>62,383.78</u>	<u>49,553.72</u>		
	<u>231,525.86</u>	<u>70,679.11</u>	<u>35,071.74</u>	<u>105,750.85</u>	<u>125,775.01</u>		

DETALLE PRESTAMOS BANCARIOS
31/12/2015

INSTITUCION	N. OPERACIÓN	FECHA INICIO	TIEMPO	TASA	FECHA VENCIMIENTO	MONTO	INTERES	PORCION CORRIENTE		LARGO PLAZO		PROVISION
								CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
PRODUBANCO	CAR1010020607800	29/01/2013	48	11.83%	09/01/2017	25,167.46	6,170.99	17,784.77	5,712.99	7,382.69	458.00	532.51
PRODUBANCO	CAR10100214885000	10/04/2013	48	11.83%	05/04/2017	42,978.74	10,664.22	30,363.04	9,869.12	12,615.70	795.10	1,359.81
PRODUBANCO	CAR10100219215000	26/04/2013	48	11.83%	05/05/2017	43,797.02	10,851.68	30,885.44	10,036.10	12,911.58	815.58	1,560.94
								79,033.25	25,618.21	32,909.97	2,068.68	

DETALLE PRESTAMOS AMORTIZADOS

INSTITUCION	N. OPERACIÓN	FECHA INICIO	TIEMPO	TASA	FECHA VENCIMIENTO	MONTO	INTERES	PORCION CORRIENTE		LARGO PLAZO		PROVISION
								CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
PRODUBANCO	CAR1010020607800	29/01/2013	48	11.83%	01/09/2017	7,961.55	532.51	578.86	74.51	7,382.69	458.00	532.51
PRODUBANCO	CAR10100214885000	10/04/2013	48	11.83%	05/04/2017	16,521.23	1,359.81	3,905.53	564.71	12,615.70	795.10	1,359.81
PRODUBANCO	CAR10100219215000	26/04/2013	48	11.83%	05/05/2017	17,885.82	1,560.94	4,974.24	745.36	12,911.58	815.58	1,560.94
								9,458.63	1,384.58	32,909.97	2,068.68	3,453.26

501.76
200.70 0.400
137.98 0.275
137.98 0.275
12.54 0.025
12.54 0.025
12.54 0.025

codigo	nombre	importe	neto	AVENIR	BAKKER	CHAVEPAMBA	GUARANDA	GUANAJAY	LA MARTINA	SECAP GYO	SECAP MARTA MZA	ADMIN
1718009850001	ACQUATIC CIA. LTDA.											
1319532153001	ACOSTA MENDOZA LIONY ROBERTO	2,018.65	-10,982.25									
1722241553001	AGUILAR Y HERBERG CIA. LTDA.	2,368.07										
1301860118001	ALONZO CHAVEZ JOSE ALBERTO	183.95										
171787183001	ANGOS TOMAS DAVID LEOPOLDO	445.71										
1305122887001	ANCIJUNDA MACIAS WILLIAN LEONEL	-32,137.05										
1713399273001	ANIMO SIMBANA LUIS REMIGIO	-45,783.79										
0801331859001	ATIMASA S.A.	43.00										
0200052835001	BORJA VILLAGROS ALBERTO GERARDO	31.14	-15,000.00									
1710448098001	BURRERO MALO LUIS LEONARDO	174.43										15000
1711007682701	CASTRO FALCONI PEDRO CLAUDIO											
1312313339001	CEBERG GILBER CARLOS ANDRES	20.00	-498.24									
1103352743001	CELI OJEDA ROHROSO JAVIER											498.24
1710184227001	CEVALLOS GABRIEL EDUARDO	210.94										
17192921813001	CHANGOTISOS CHILJISA LUIS GONZALO	1,393.52	-2,039.10									
1303070141001	CHILAN SANCHEZ JOSE ALBERTO	-5,000.00										
0201309770001	CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA LUIS MEDARDO	297.00										5,000.00
0501808638001	CHITUPANIA CHITUPANIA JOSE RICARDO	-4,514.98										
0600784586001	COMPAÑIA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	13,244.67										4,514.98
0901460243001	CONFORME SANCHEZ ROBERTO AURELIO	3,915.92	-3,909.65									
0901280731001	CONSULAJAMENET CIA. LTDA.	12,947.16										
17166292411001	CORBOVA FLORES SA VERONICA		-1,000.00									1000
1716013296001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT ER	130.83										
0900437132001	COYRAL LUCAS JUAN DE DIOS		-3,000.00									
1720720784	DAZ LOACHAMIN HENRY ANIBAL	14,451.44	-1,000.00									1000
1722239480001	DYCONEL CIA. LTDA.	58.72	-31,622.31									
17190059861001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1,320.79										
1714223185001	FARRANAGO BURGA DOLORES MARIA	1,206.09										
17114223185001	FARRANAGO UMBALINO MARIA PIEDAD		-51,072.49									
1707312326001	FERRAZ ANDRÉS AGUSTIN	804.44										
1306924149001	GARCIA TUMACCO HECTOR XAVIER		-490.00									490
1002428195	HERNANDEZ JOSE LUIS	1,753.13										
0104288178001	IBEROVO SALAZAR KARINA GABRIELA	20,101.01	-16,771.87									
1719119054001	ING. MOSES ENCALADA RAMIREZ INMERA C/A	3,759.19	-2,743.60									
1319137828001	INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES SERGIO CARDENAS CIA. LT	6.20										2,743.60
1719186897001	LEVALLOS ASESORIA LEGAL S.A.	617.60										
0901390726001	LE BRAYO LUIS EDUARDO	60.00										
1721088472001	LULULUNA VEGA NESTOR PATRICIO	80.00										
1309079665001	LOOB MACIAS RILINO ALEXANDER	54.92										
1711362242001	LOBEZ GUZMAN DIEGO WILDMIR		-8,507.18									
1309660699001	MACIAS PONCE MARCO TULLIO	1,793.58										
0903068297001	MASSON RICALFITE MANUEL ALEJANDRO	191.78										9,507.16
1710047380001	MAJAMOROS CABALLERO WILSON	400.01	-72,986.10									
17102986013001	MORALES BORJA OCTAVIANO AGUSTO	8,656.00										83,804.34
09021930749001	MORETA CARGUJA CESAR GUSTAVO	229.50	-160.00									8,581.76
17103749141001	MUNOZ APOLINARIO JESSIE PRISCILA		-26,573.05									
1802400761001	ORTEGA PABERES ROSA IRINA	21.75										160.00
1715186346001	PABERES GUALLI EDISON MILTON	2,386.10	-3,560.39									
0500538302001	PEREZ TAPIA NEPTALI MAXIMILIANO		-2,100.00									
0902815014001	PULISA ORCIGA JORGE RAMIRO	78.86										
1722859887001	PIÑA GILIER YULI JOHANNA	6,483.33										
0190075293001	QUILMUR IMPORTACIONES CIA. LTDA.	80.00	0.00									
1715146302	QUILMUR PERAGHIMBA MARIA ERNESTINA	79.50										
1717432682001	ROLAS LEMA EDISON SANTAYAGO	734.25	-3,960.00									
0102366112001	SANJULIO MILLAN PEDRO EDUARDO	21.57										
0200082220001	SILVA ANDINO ABON SERAFIN	21.57										
1728497361001	SUMINISTROS DE ORIGEN SIGCHA YAYON CIA. LTDA.	28.54										
1706270546001	SUCUNAGUA LOA JUAN BENITO	176.00										
050131770001	TRESE ESTRIBELI MARCO ISRAEL	1,225.20										
1714398283001	TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	9.70										
0501994540001	TIPAN CHUGCHILAN MARIA NICOLASA	85.00										
179234549001	TOMELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	5,071.43										
1704417581001	TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO	89.75										
17181772374001	TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.	1,745.83										
1711895466001	UNTUNA JACOME MANUEL MESAAS	10.12										
1703070191001	VALLEJO ESPINOZA HILGO ANIBAL	4,464.41	-500.00									
1724783022001	VALLEJO VALE ELCO CRISTIAN JAVIER	327.57										
0501173556001	VELARDE HUILCA ANITA WERGEDES	302.08	-10,000.00									
0903072485001	VELAZO BRAVO ANTONIO ROSEL	159.00										
1716300460001	VELOZ COELLO JENNIFER											
0102448689001	VILLAVENENIO QUIJPER ANGELO PATRICIO	243.60	-71,290.00									
1792304554001	VINDIPRO S.A.	389.00										
1725102824001	VIRACUCHA CAZA KARINA ENRIQUETA		-189.88									
0443973	ZALDIVAR ROSALES VICTOR RAUL	825.00										
1792418264001	ZUMASUA CIA. LTDA.	119,401.33	-427,070.87									
				2,743.60	19,294.18	77,645.54	71,763.87	68,346.90	30,276.87	93,367.16	37,575.29	9,074.47

CITYCARE CIA. LTDA.
AMORTIZACION POLIZAS SEGURO
AL 31/12/2015

POLIZA	COBERTURA	VIGENCIA F. INICIAL	F. TERMINA	MONTO ASEGURADO	VALOR		AMORTIZADO			SALDO POR AMORTIZAR
					PRIMA	2013	2014	2015		
470040	MAZDA BT-50	25/01/2013	25/01/2017	\$ 27,990.00	4,931.26	1,130.08	1,232.82	1,232.82	1,335.55	
45005	FORTUNER E01266354	26/02/2013	26/02/2017	\$ 48,190.00	7,573.92	1,577.90	1,893.48	1,893.48	2,209.06	
1330002	FORTUNER E01297766	29/04/2013	29/04/2017	\$ 49,190.00	7,730.90	1,288.48	1,932.73	1,932.73	2,576.97	
					20,236.08	3,996.46	5,059.02	5,059.02	6,121.58	

5.1.	EGRESOS ORDINARIOS		
5.1.2.	GASTOS		
5.1.2.01.	GASTO DE ADMINISTRACION		
5.1.2.01.01.	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
5.1.2.01.01.01	Sueldos Admi.	207,520.95	287,921.37
5.1.2.01.01.03	Bonificaciones y Otros Admi.	3,080.57	
5.1.2.01.01.04	Aporte Patronal Admi.	25,248.21	
5.1.2.01.01.05	Fondos de Reserva Admi.	14,837.96	
5.1.2.01.01.06	Decimo Tercer Sueldo Admi.	9,314.64	
5.1.2.01.01.07	Decimo Cuarto Sueldo Admi.	2,861.47	
5.1.2.01.01.08	Vacaciones Admi.	739.57	
5.1.2.01.01.10	Desahucio	428.86	
5.1.2.01.01.11	Aporte IESS Asumido por Empleador	10,678.50	
5.1.2.01.01.12	Impuesto Renta Asumido por Empleador	13,210.64	
5.1.2.01.02.	HONORARIOS SERVICIOS COMPRADOS		14,289.01
5.1.2.01.02.01	Contabilidad Admi.	6,849.01	
5.1.2.01.02.02	Honorarios Profesionales	7,440.00	
5.1.2.01.07.06	Mantenimientos	11,614.34	11,614.34
5.1.2.01.07.01	Suministros y Materiales	3,845.41	3,845.41
5.1.2.01.07.13	Seguros	9,068.10	9,068.10
5.1.2.01.03.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		34,387.73
5.1.2.01.03.01	Gto. Depr. Muebles y Enseres	376.25	
5.1.2.01.03.02	Gto. Depr. Instalaciones	4,000.00	
5.1.2.01.03.03	Gto. Depr. Equipo Computacion-Software	6,541.36	
5.1.2.01.03.04	Gto. Depr. Vehiculos	22,387.50	
5.1.2.01.03.05	Gto. Depr. Maquinaria y Equipo	1,082.62	
5.1.2.01.04.	SERVICIOS BASICOS		8,863.44
5.1.2.01.04.01	Telefonos Convencional	1,603.41	
5.1.2.01.04.02	Luz	790.11	
5.1.2.01.04.03	Internet	397.64	
5.1.2.01.04.04	Telefono Celular	6,072.28	
5.1.2.01.05.	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES		4,973.59
5.1.2.01.05.01	Impuestos Municipales y Fiscales	548.45	
5.1.2.01.05.02	Salida de Divisas	28.29	
5.1.2.01.05.05	Matriculas	4,396.85	
5.1.2.01.07.	OTROS DE ADMINISTRACION		42,030.66
5.1.2.01.07.04	Movilizacion	5,538.00	
5.1.2.01.07.05	Combustibles	88.79	
5.1.2.01.07.07	Gastos Legales	2,058.17	
5.1.2.01.07.10	Trabajos de Terceros	3,788.26	
5.1.2.01.07.16	Dominios Pagina Web	740	
5.1.2.01.07.18	Atencion personal Gsto.	2,145.33	
5.1.2.01.07.19	Alicuotas Condominio	2,043.26	
5.1.2.01.07.20	Gastos no Deducibles	25,425.81	
5.1.2.01.07.21	Correos	122.97	
5.1.2.01.07.22	Atención Clientes	80.07	
5.1.2.03.	GASTO FINANCIEROS		8,525.65
5.1.2.03.01.01	Gastos Bancarios	674.53	
5.1.2.03.01.02	Comisiones Bancarias	100.71	
5.1.2.03.01.03	Intereses Bancarios	6,847.85	
5.1.2.03.01.04	Chequeras	902.56	