

ARROYO AGUIRRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 December 2012

NOTAS

ACTIVOS

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				411,09	
Caja		300			BG-1
Banco Pichincha 31914134-04		111,09			BG-2
101020502 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
Cuentas por Cobrar Clientes		5.220,16	5.220,16		BG-3
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS					
1010404 Anticipos Varlos Proveedores		201.668,48	201.668,48		BG-4
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
1010502 Impuesto Retenido		81.562,21	81.562,21		BG-5
1010501 Crédito tributario por retenciones		11.774,78	11.774,78		BG-6
Total Activos Corrientes				300.636,72	
10201 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO					
1020105 Muebles y Enseres		7.755,05		793.014,79	
1020106 Maquinaria quipos Especializad		320.990,10			
1020109 Vehículos		464.269,64			
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA					
Dep. Acumulada activos		-129.899,91		-129.899,91	
Total Activos Fijos				663.114,88	
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Activos Largos Plazo					
Total Otros Activos				0	
TOTAL ACTIVOS				963.751,60	

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
2010301 Proveedores	\$	239.491,13	239.491,13		BG-7
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
2010401 Sobregiros Bancarios		75.968,92	93.267,52		BG-9
2010401 Tarjetas de Crédito por Pagar		17.298,60			BG-10
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					
2010701 Retenciones en la Fuente por P		21.073,85	25.795,21		
2010701 Retenciones de IVA por Pagar		4.721,36			
2010703 IESS por pagar		8.779,46	8.779,46		
2010704 Sueldos por pagar		1.559,89	12.011,82		BG-8
2010704 Prov. Décimo tercer sueldo		202,06			
2010704 Prov. Décimo Cuarto sueldo		1.606,80			
2010704 Prov. Fondos de reserva		5.223,38			
2010704 Prov. Vacaciones		3.419,69			
2010705 Participación trabajadores por pagar		2.358,58	2.358,58		
Total Pasivos Corrientes			381.703,72		

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2020301 Prestamos Bancarios L/P	167.976,58	167.976,58	BG-12
---------------------------------	------------	------------	-------

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

2020401 Prestamo Socios	377.601,21	377.601,21	BG-11
Total Pasivo Largo Plazo		545.577,79	
TOTAL PASIVOS	924.922,93	927.281,51	

PATRIMONIO**301 CAPITAL**

30101 Capital Social	5.690,00	5.690,00	
----------------------	----------	----------	--

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal	978,43	978,43	
---------------------	--------	--------	--

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Utilidad años anteriores	19.658,63	19.658,63	BG-13
--------------------------------	-----------	-----------	-------

30602 Pérdida años anteriores	<3.222,28>	-3222,28	BG-14
-------------------------------	------------	----------	-------

307 RESULTADO DEL EJERCICIO

30701 Ganancia Neta del Periodo	13365,31	13365,31	
---------------------------------	----------	----------	--

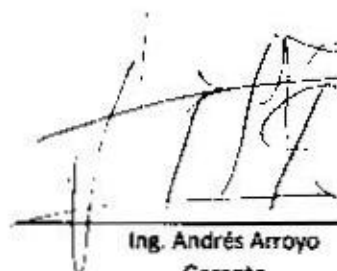
TOTAL PATRIMONIO	38.828,67	36.470,09	
-------------------------	------------------	------------------	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**963.751,60**

- BG-1 Corresponde al fondo de caja chica que tiene la Empresa
- BG-2 Corresponde al saldo en libro bancos de la cuenta corriente 31914134-04 al 31 de diciembre del 2012
- BG-3 Corresponde a los valores que se tiene por cobrar por el Proyecto Paseo San Francisco
- BG-4 Corresponde a los pagos que se hicieron sin justificación
- BG-5 Corresponde al credito tributario de Iva hasta dic/12 según declaraciones
- BG-6 Corresponde al impuesto retenido del año 2012
- BG-7 Corresponde a los valores que se tiene por pagar a los proveedores
- BG-8 Corresponde a los valores que se adeuda a los empleados por concepto de sueldos
- BG-9 Corresponde al sobregiro de la cuentas: Pichincha 3341228704- Internacional
- BG-10 Corresponde al valor que se adeuda a la tarjeta de credito empresarial Banco Pichincha
- BG-11 Corresponde a los valores que se tiene por pagar a socios relacionados según Anexo1
- BG-12 Corresponde a las obligaciones bancarias con el Banco Pichincha
- BG-13 Corresponde a la utilidad que no ha sido repartida a los accionistas del año 2010
(Utilidad-Impuesto Causado-participacion trabajadores)
- BG-14 Corresponde a la pérdida año 2012



Ing. Mónica Malucín
Contadora



Ing. Andrés Arroyo
Gerente

ARROYO AGUIRRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 PRESTACION DE SERVICIOS

Ventas Netas locales gravadas tarifa 12%
 Ventas Netas locales gravadas tarifa 0%

4.483.072,45
 468.944,21
4.952.016,66

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
10102 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

Suministros y Materiales

GASTOS

20201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
 20202 Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva)

20203 Beneficios Sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

0205 Honorarios Profesionales y Dietas

20108 Mantenimiento y reparaciones

20110 Comisiones Locales

20111 Promoción y Publicidad

20112 Combustibles

20214 Seguros y Reaseguros

20115 Transporte

20116 Gastos de Gestión

20217 Gastos de Viaje

20118 Servicios Públicos

20220 Impuestos Contribuciones y Otros

DEPRECIACIONES

122101 Depreciación de propiedades, planta y equipo

GASTOS BANCARIOS

20301 Intereses bancarios Local

20228 Iva que se carga al gasto

20228 Pago por Otros Servicios

20128 Pago por Otros Bienes

STOS

STOS

STOS Y GASTOS

DEL EJERCICIO

- 1 Compra materiales proyectos vanos
- 2 Valores correspondientes a honorarios profesionales
- 3 Valores correspondientes a transporte de materiales (volquetas)
- 4 Valores correspondientes a atención al personal, alimentación y refrigerio.
- 5 Consta el siguiente detalle: Mant. Equipos de Computación, vigilancia y seguridad.

COSTO VENTA ADMINISTRATIVO NOTAS

3.027.794,88

3.027.794,88

82.072,58

15.195,19

10.417,82

3.193,02

5.530,23

44.884,48

2.555,35

6.312,50

151.842,38

15.267,19

458.705,23

5.312,79

9.915,37

1677,56

12.980,12

1.469,19

103.776,05

17.762,36

431.422,31

ER-5

527.206,17

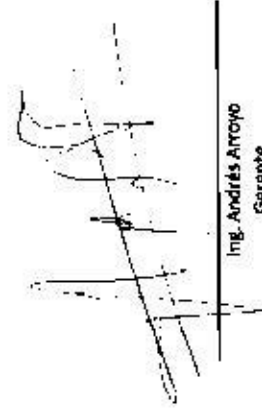
696.233,39

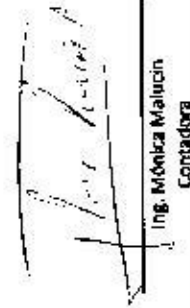
3.027.794,88 1.212.164,50

1.908.487,89

4.936.292,77

15.723,89


 Ing. Andrés Arcoy
 Gerente


 Ing. Mónica Malucín
 Contadora