

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DEL AÑO 2012

CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES CIA. LTDA., es una empresa dedicada a la consultoría principalmente de proyectos hidroeléctricos, en el año 2012 nos dedicamos a la entrega final de los estudios hidroeléctricos del proyecto Chespí - Palma Real y los estudios del Proyecto Toachi - Pilatón.

En el balance podemos distinguir que los activos en su mayor parte son por el valor en bancos que es el activo disponible y de los proyectos en proceso, ya que en el año anterior se realizaron la mayoría de egresos por lo cual se tomo un porcentaje de los costos para la cuenta de proyectos en proceso.

Las cuentas de pasivo son del giro normal de la empresa, cuentas que se liquida en su mayoría al mes siguiente, y las cuentas de provisiones de décimos que se liquidaran en la fecha de su pago.

En las cuentas de pasivo también se encuentran los pagos que se realizaron el SRI por concepto de Impuesto a la Renta sobre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, así como también el 15 % de participación a los trabajadores.

El Patrimonio en su mayor parte se encuentra conformado por las utilidades de años anteriores no distribuidas.

Las ventas, que corresponden a las facturas presentadas por servicios prestados en el Proyecto Toachi y el Proyecto Chespí-palma Real, el rubro más alto se refleja en los trabajos del proyecto Toachi-Pilatón, del mismo modo se puede observar los costos y gastos son el su mayor parte destinados al Proyecto Toachi-Pilatón.

Los gastos administrativos, son pagos que se realizan a los ingenieros especializados para cada área de estudio de los proyectos, en algunos casos se pagan con factura y en otros casos están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



LCDA. XIMENA PAREDES B.

REG. 036131

RUC 0501806558001