

TRIOLO ITALIA S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (APLICADAS NIIF'S).

1. OPERACIONES.

Triolo Italia S.R.L. fue constituida el 20 de julio del 2006, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santa Prisca, Barrio La Mariscal, Calle Robles N 653 y Av. Amazonas, Edificio Proinco Calisto, piso 13, oficina 1301.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las Políticas Contables de TRIOLO S.R.L. están basadas principalmente en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S). Las NIIF'S también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los estándares Internacionales o **normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y que son aplicables y aceptadas en el mundo**, las mismas están autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, dichas normas requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por TRIOLO ITALIA SRL en la preparación de sus estados financieros.

Ingresos y egresos de Funcionamiento – Triolo Italia presenta ingresos de efectivo por aportaciones que realizan los socios y egresos o pagos a proveedores de saldos pendientes de años anteriores.

Efectivo y equivalentes del efectivo – Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo altamente líquidos, con vencimientos originales de 3 meses o menos.

Ingresos aportaciones de socios – Están constituidos principalmente, por aportaciones recibidas de socios y organismos que han prestado efectivo locales e internacionales.

Portafolio de inversiones – Representan las inversiones realizadas con los fondos de Triolo Italia SRL.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFECTIVO

CAJA CHICA	<u>595,51</u>
------------	---------------

BANCOS

BANCO WW. FINANCIAL SERVICES	500,00
COOP. AHORRO Y CRED. HNOS. SIGCHOS	39,14
COOP. AHORRO Y CRED. UNIDAD Y PROGRAMA	<u>3,65</u>

INVERSIONES	<u>880,00</u>
-------------	---------------

4. INVERSIONES EN EL PAIS (OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES):

Valores entregados a la compañía Electrovento S.A. por el valor de \$ 36.087,04 (saldo inicial según balance año 2010)

5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES):

Valores enviados a Panamá, para formar la compañía Grupo Triolo Panamá S.A. por el valor de \$6.250,00 (saldo inicial según balance año 2010)

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS:

Corresponde a valores entregados por servicios y/o compras

DR. EDGAR GUTIERREZ	11.000,00
DR. VICENTE IZQUIERDO	5.000,00
GONZALEZ SANCHEZ TALABERA	1.200,00
CARLOS CADENA ORTIZ	3.468,42
ROMEL NIEVES	3.000,00
IPOLITO ESCUDERO	1.800,00
APOLITO MENDOZA	2.500,00
INTERES MELVA BENALCAZAR	5.854,32
INTERES MARCELA MONTENEGRO	200,00
	34.022,74

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS:

Corresponde a los valores entregados a los trabajadores Triolo Italia SRL en relación de dependencia, que no han sido afiliados al IESS.

ANTICIPO ROCIO ARIZALA	3.614,60
ANTICIPO CRISTIAN DIBUJES	9.600,00
ANTICIPO DIEGO GARCIA	4.090,00
ANTICIPO MONICA MENDOZA	3.500,89
	20.805,49

8. CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO (OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES):

Valor entregado a la Señora Isabel García en calidad de préstamo por el valor de \$26.000,00 (saldo inicial al 31 de diciembre del 2010)

9. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.

Seguros Confianza valor por devengar de la Póliza CC_0091975-05-00 a favor de CONELEC Consejo Nacional de Electricidad.

10. GARANTIAS ENTREGADAS (SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS).

Valores entregados por arriendos de Oficina Triolo Italia SRL al señor Joel Montero por el valor de \$3.000,00 y Carlos Cadena Ortiz por el valor de \$700,00.

11. ARRIENDO OFICINA (SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS).

Corresponde al valor de \$7.865,62 entregado por el pago del arriendo de la oficina de Triolo Italia SRL del cual se estima que para el año 2012 se entregara la factura correspondiente.

12. TERRENO.

Corresponde al bien inmueble que dispone Triolo Italia SRL en cuyo lugar se realizara el Proyecto Sigchos.

13. ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN:

Saldo inicial según el balance al 31 de diciembre del 2010 entregado por la administración que se detalla a continuación:

OBRA CONSTRUCTORA HIDROBO	488.778,29
CONSORCIO HIDROSIGCHOS	275.400,00
INVESTIGACION EXPLOTACION AÑOS ANTERIORES	481.881,51
INVESTIGACION EXPLOTACION AÑOS 2007 SIGCHOS	56.325,14
INVESTIGACION EXPLOTACION AÑOS 2008 SIGCHOS	266.355,88
INVESTIGACION EXPLOTACION AÑOS 2009 SIGCHOS	343.859,87
INVESTIGACION EXPLOTACION AÑOS 2010 SIGCHOS	254.339,01
PROYECTO EN CURSO 2010	1.120.232,05
PAGO CONELEC	200.356,00
PROYECTO EN CURSO 2011	114.403,18
	3.601.930,93

Reclasificación de cuentas de los gastos efectuados.

Al 31 de diciembre del 2011.

Total Construcciones en Curso	3.601.930,93
-------------------------------	--------------

14. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES:

Bienes muebles que dispone la compañía

TERRENO	45.867,41
ACTIVO DEPRECIABLE	
MUEBLES Y ENSERES	6.318,93
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	15.757,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	- 2.660,34
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	- 14.316,55

15. OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO:

Corresponde a la compra de acciones de la compañía Electrovento S.A. por el valor de \$21.000,00 (saldo inicial según balance año 2010)

16. PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LOCALES:

Proveedores de servicios y/o compras según detalla a continuación:

BRUNO ROLLANDOZ	742,00
WLADIMIRO VILLALBA E HIJOS	2.000,00
MELVA BENALZACAR	155.000,00

JOFRE CORRAL Y HOMERO SANCHEZ	20.000,00
HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.	28.711,54
COMERTEC	489,16
MARCELA MONTENEGRO	5.350,00
PATRICIO SALAZAR VACAS	2.668,00
CONSTRUCTORA HIDROBO CIA. LTDA.	488.778,29
SEGUROS CONFIANZA	17.527,87
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	659,50
PAOLO MANTILLA	2.000,00
GREGORIO FABRICIO	5.300,00
SOCRATES VITERI	16.133,38
SARA POLANCO	1.864,05
RITA SALAZAR	3.220,75
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA	124,19
HIDROPLAN	20.000,00
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30.998,07
JUAN CARMILENA	7.271,89
CONSTRUCTORA NERVADA CIA. LTDA.	139.778,12
JUAN CARLOS MACHUCA	4.000,00
DR. FERNANDO LEROUX	4.000,00
CONSORCIO HIDROSIGCHOS ROLANDO DARO	275.400,00
ORENGINE POR PAGAR (FINANCIAMIENTO)	173.347,49
XIMENA RUIZ	2.000,00
SEGUNDO ALBA	1.000,00
EDGAR GUTIERREZ	21.310,00
EDUARDO AGUIRRE	2.000,00
ELIZABETH BELNACAZAR ESPINOZA	1.872,00
VICENTE GUAMAN	10.200,00
TOTAL	1.443.746,30

17. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Valor pendiente de pago por crédito al Banco de los Andes por el valor de \$16.096,91 (saldos iniciales año 2010)

18. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CON EL IESS:

RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	
EN RELACION DE DEPENDENCIA	- 917,76
1X1000 SEGUROS Y REASEGUROS	- 2,51
2% OTROS SERVICIOS	- 72,00
RETENCION IVA	
70% RETENCION IVA	- 302,40
IESS	
APORTES IESS POR PAGAR	- 4.626,60

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	-	347,37
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-	5.072,25
APORTE PERSONAL 9,35% POR PAGAR	-	<u>2.468,40</u>

19. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS (OTROS PASIVOS CORRIENTES):

Corresponde al valor pendiente de pago a la Señora Narcisa Uriña apoderada de Triolo Italia Cede Ecuador según contrato civil.

SUELDOS POR PAGAR AÑO 2011	-	22.263,61
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR AÑO 2011	-	2.199,96
H. EXTRAS POR PAGAR EMPLEADOS	-	<u>4.445,60</u>

20. PRESTAMOS CON LOS ACCIONISTAS DEL EXTERIOR:

Corresponde a envío de aportes realizados por los accionistas de Triolo Italia según detalle adjunto:

PRESTAMOS SUCURSALES Y ACCIONISTAS	-	2.086.753,35
DR. TEDESCO	-	23.967,76
GEA	-	<u>200.356,00</u>

21. CAPITAL SOCIAL:

Corresponde al Capital Suscrito al inicio de las actividades de la compañía por el valor de \$2.000,00.

CONTADOR

JUAN FERNANDO LEON
RUC: 1723048961001