

Quito, marzo 01 de 2013

## **Notas a los Estados Financieros**

Consortio Tena

Ejercicio 2012

La presente contiene las Notas a los Estados Financieros de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012.

**Nota 1.-** La empresa mantiene los siguientes saldos en efectivo:

| Código de Cuenta | Nombre de cuenta                         | Valor               |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 111              | CAJA                                     |                     |
| 111012           | Caja Chica Oficina Tena                  | 1.000,00            |
| 111013           | Caja Chica Oficina Quito                 | 300,00              |
|                  | <b>Total Caja</b>                        | <u>1.300,00</u>     |
| <b>112</b>       | <b>BANCOS</b>                            |                     |
| 112011           | Banco del Pichincha Cta. Cte.34030180-04 | (7.825,57)          |
| 112012           | Bco,Pichincha Cta,Cte,34859534           | 23.921,41           |
|                  | <b>Total Bancos</b>                      | <u>16.095.84</u>    |
| <b>113</b>       | <b>INVERSIONES</b>                       |                     |
| 113011           | Inversiones Financ.Temporales            | 1.364.409,73        |
|                  | <b>Total Inversiones</b>                 | <u>1.364.409,73</u> |

**Nota 2.-** Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:

| Código de Cuenta | Nombre de cuenta                                                    | Valor     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>114</b>       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                           |           |
| 11401            | Clientes                                                            |           |
| 114011           | Clientes Nacionales                                                 |           |
| C-0002           | Ministerio de Transporte y Obras Públicas                           | -         |
| C-0003           | Ministerio de Transporte y Obras Públicas Contrato Complementario 2 | 16.191,07 |
| P-0191           | Labscotest Cja,Ltda,                                                | 1.000,00  |
| 114032           | Anticipos Nómina                                                    |           |
| E-0027           | Robalino Lavayen Elisa Leonila                                      | (0,05)    |
| P-0679           | ESPIN GRACIELA                                                      | 30,00     |
| 114033           | Préstamos Empleados                                                 |           |

# **CONSORCIO TENA**

|        |                                         |                   |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| E-0031 | Flores Gordillo Marco Antonio           | 666,67            |
| 114034 | Seguro Médico                           |                   |
| 114041 | Otras cuentas por Cobrar                |                   |
| E-0002 | Pacheco Bedón Oscar Omar                | 0,86              |
| E-0015 | Achote Caisaguano Luis Heriberto        | 194,70            |
| E-0042 | Vargas Mata Hernán Xavier               | 720,00            |
| P-0044 | Guevara Yépez Guido Amado               | 3,43              |
| P-0057 | Constructora Villacreses Andrade CVA    | -                 |
| P-0060 | Banco Pichincha                         | 4.674,24          |
| P-0081 | Ekron Construcciones S,A,               | 3.110,85          |
| P-0109 | Armendariz Saona Fernando               | 2.405,20          |
| P-0174 | ENYA - Energía y Ambiente Cjs,Ltda,     | 555,56            |
| P-0184 | Hormiforte Cja,Ltda,                    | 873,66            |
| P-0208 | Exxonmobil Ecuador Cja,Ltda,            | 280,50            |
| P-0277 | Cevallos Veloz Alejandro M ximo         | 1,40              |
| P-0331 | Campoverde Solís Víctor Homar           | 2.095,44          |
| P-0349 | Torres Herrera Dolores Carolina         | 102,00            |
| P-0370 | Lema Anaguano Lourdes Elizabet          | (6.408,31)        |
| P-0377 | Tierra Selva Constructora S,A,          | (36.011,46)       |
| P-0412 | Martínez Silva Manuel Mesías            | (480,00)          |
| P-0416 | Andrade Tamariz Ernesto Patricio        | (29.376,21)       |
| P-0436 | Murillo Alvarez León Ramiro             | (8.753,75)        |
| P-0438 | Ferari S,A,                             | (552,49)          |
| P-0456 | Hormigones y pisos Hormipisos Cja,Ltda, | 5.497,90          |
| P-0471 | Simba Chasipanta Pedro Calixto          | (600,00)          |
| P-0484 | Sarabia Segovia Lilian Anita            | (209,50)          |
| P-0495 | Toro Albán Luis Alberto                 | (293,29)          |
| P-0496 | Fiallos Chávez Joe Oswaldo              | (29,23)           |
| P-0497 | Chango Valenzuela William Rolando       | (289,40)          |
| P-0499 | Vaca Valle Jaime Ernesto                | (70,16)           |
| P-0502 | Carrillo Lascano Rodolfo Rubén          | (412,17)          |
| P-0504 | Yanguéz Papa Virgilio Adolfo            | (116,93)          |
| P-0533 | García Sánchez Miguel E,                | 500,00            |
| P-0565 | Guerra Robayo Diego Marcelo             | 105,00            |
| P-0617 | Gaibor Gonzalo                          | 80,00             |
| P-0618 | Ekrlberoamerica                         | 147.911,88        |
| P-0642 | Albuja Paredes Jorge Humberto           | (18,30)           |
| P-0643 | Sarzosa Garzón Rita Narciza             | (109,97)          |
| P-0690 | JORGE SAGUAY E HIJOS CIA, LTDA,         | 212,59            |
| 114042 | Otras Ctas. x Cobr.Gtías.               |                   |
| P-0044 | Guevara Yépez Guido Amado               | 360,00            |
| P-0096 | Rosales Nieto Darwin E.                 | 1.800,00          |
| P-0103 | Carrillo Jaramillo Elid Margarita       | 500,00            |
| P-0268 | Rodríguez Olmedo Milton                 | 960,00            |
| 114061 | Anticipo Impuesto a la Renta            | 41.918,34         |
| 114062 | Retenciones en la fuente Impuesto Renta | 529.662,90        |
|        | <b>Total cuentas por cobrar</b>         | <b>678.682,97</b> |

## CONSORCIO TENA

**Nota 3.-** El Costo Acumulado de los contratos con el MTOP es el siguiente:

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCION EN CURSO AEROPUERTO TENA      | <u>42.224.136,73</u> |
| CONSTRUCCION EN CURSO VÍA DE ACCESO        | <u>5.503.333,92</u>  |
| CONSTRUCCIÓN EN CURSO SISTEMA AGUA POTABLE | <u>2.345.174,55</u>  |

**Nota 4.-** El saldo de cuentas por pagar a proveedores es:

| Código de Cuenta | Nombre de cuenta                       | Valor            |
|------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>212</b>       | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>               |                  |
| 212010           | Proveedores locales                    |                  |
| E-0049           | Pauchi Inmunda Mario Eder              | 81,61            |
| P-0065           | Gómez Barroso Sergio Geovani           | 1.984,95         |
| P-0067           | Copifull Servicios Digitales Cja,Ltda, | 29,93            |
| P-0122           | Castro Valarezo María Soledad          | 265,53           |
| P-0164           | Carrillo Moray Marco Antonio           | 950,40           |
| P-0174           | ENYA - Energía y Ambiente Cjs,Ltda,    | 1.817,35         |
| P-0184           | Hormiforte Cja,Ltda,                   | 3.822,01         |
| P-0285           | Morales Mora Walter Efraín             | 10,74            |
| P-0314           | Corporación Am,rica Sudamericana S, A, | 2.400,00         |
| P-0330           | Bosquez Armijo Homero                  | 1.080,00         |
| P-0368           | Pileggi Construcciones C,Ltda,         | 24.582,06        |
| P-0377           | Tierra Selva Constructora S,A,         | 37.571,91        |
| P-0547           | Córdova Altamirano Jos, Leodan         | 1.622,26         |
| P-0565           | Guerra Robayo Diego Marcelo            | 3.796,91         |
| P-0566           | Campoverde Solís Freddy Fernando       | 5.178,57         |
| P-0674           | Rubianes Juan Carlos                   | 3.973,00         |
|                  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>         | <u>89.167,23</u> |

**Nota 5.-** Las provisiones por beneficios sociales son:

| Código de Cuenta | Nombre de cuenta                           | Valor           |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>21203</b>     | <b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>       |                 |
| 212035           | Sueldos por pagar                          | -               |
| 212036           | Aporte Personal-Iess por Pagar             | 548,29          |
| 212037           | Aporte Patronal-Iess por Pagar             | 763,80          |
| 212039           | Préstamos Iess                             | 784,48          |
| 214011           | Décimo Tercer Sueldo                       | 1.927,00        |
| 214012           | Décimo Cuarto Sueldo                       | 623,05          |
| 214013           | Fondo de reserva                           | 213,46          |
|                  | <b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b> | <u>4.860,08</u> |

**Nota 6.-** El valor acumulado facturado por los tres contratos con el MTOP ascienden a:

PLANILLAS COBRADAS AL MTOP X LIQUIDAR

52.102.869,72

Este valor se netea con el costo de las tres obras acumulado a la fecha, quedando un saldo de \$ 2`030.224,52.

**Nota 7.-** La empresa obtuvo otros ingresos , cuyos valores se detallan a continuación:

| Código de Cuenta | Nombre de cuenta                         | Valor             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>21701</b>     | <b>Ingresos y otros por liquidar</b>     |                   |
| 217011           | Ingreso Interes Ganado por liq           |                   |
| P-0057           | Constructora Villacreses Andrade CVA     | 269.791,83        |
| P-0060           | Banco Pichincha                          | 66.095,33         |
| P-0148           | Mutualista Pichincha                     | 19.436,62         |
| P-0157           | Banco Internacional                      | 13.237,42         |
| P-0191           | Labscotest Cja,Ltda,                     | 1.000,00          |
| 217012           | Otros ingresos                           |                   |
| C-0004           | Grupo Consertec Consorcio de Servicios T | 1.090,00          |
| E-0028           | Segura Martínez Patricia Maribel         | 40,00             |
| E-0040           | Espinoza Vargas María Belén              | 11,29             |
| P-0109           | Armendariz Saona Fernando                | 75,93             |
| P-0115           | AIG Metropolitana Cja, de Seguros y Reas | 3.063,21          |
| P-0243           | ACE Seguros S,A,                         | 17.917,61         |
|                  | <b>TOTAL INGRESOS POR LIQUIDAR</b>       | <u>391.759,24</u> |

Atentamente,

CPA Dra. Gina Ortiz M.  
**CONTADORA GENERAL**