

LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en dólares)

	31-Dic.13	Nota
ACTIVOS	588.990	
ACTIVOS CORRIENTES	564.543	
Efectivo	232.560	
Caja	1.426	
Bancos	231.134	
Inversiones temporales	0	
Documentos y Cuentas por Cobrar:	178.248	
Cuentas por Cobrar comerciales	143.623	1 y 6
Otras Cuentas por Cobrar	3.689	
Cuentas por Cobrar por liquidar	3.150	
Garantías Entregadas	27.787	2
Anticipo a Proveedores	0	
Intereses ganados por cobrar	0	
Impuestos fiscales	148.343	3
Impuesto Renta - Retenciones efectuadas a Lombardi	0	
IVA - Retenciones efectuadas a Lombardi	141.614	
IVA - Por compras de bienes y servicios	6.729	
Gastos anticipados	5.391	4
Primas de Seguros	5.391	
Primas de Seguros - costo	20.817	
Primas de Seguros - amortización	-15.426	
ACTIVOS NO CORRIENTES	24.447	
Propiedad, planta y equipo	24.447	
Valor histórico	49.074	
Equipos de Oficina	2.614	
Muebles y Enseres	543	
Equipos de Computación	13.646	
Vehículos	31.241	
Programa de Contabilidad Valor Historico	500	
Software paquete Office SBE 2007, Sistema Win 32	530	
Depreciación acumulada	-24.626	
PASIVOS	381.869	
PASIVO CORRIENTE	381.869	
Anticipos recibidos de clientes	153.560	
[6576.5] Anticipo Proyecto Hidroagoyan - PUCARA	21.525	6
[6576.6] Anticipo Proyecto Hidroagoyan- Pucará Talud y Piso Túnel	84.075	6
[6732.0] Anticipo Proyecto Estudio Factibilidad Presa Agoyán	35.000	6
[6743.0] Anticipo - proyecto San Vicente - Odebrecht S.A.	12.960	6
Proveedores por pagar	195.657	5
Impuestos por pagar	31.814	3
Imppto.Rta. - Retenciones en la fuente por pagar	3.929	
Imppto.Rta. por pagar, por determinación del año 2013	2.452	
IVA - Retenciones en la fuente por pagar	25.433	
IVA en Ventas por pagar	0	
Tarjetas de Crédito	839	
PATRIMONIO	207.121	
Capital asignado	8.000	
(Utilidad) Pérdida acumulada	136.704	
(Utilidad) Pérdida del ejercicio	62.417	

Elizabeth Pombo
Elizabeth Pombo Játiva
Representante Legal

María Elena Pérez
María Elena Pérez
Contadora General
CPA 25258

LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresados en dólares)

31-Dic.13

Nota

INGRESOS POR VENTA DE PROYECTOS 877.150

{0520.2} Proyecto Toachi Pilatón	0	6
{0520.0} Proyecto CHESPI	0	6
{0576.1} Proyecto Pucará - Diseño	0	6
{0576.5} Fiscalización - Rehabilitación Túnel de Pucará - facturación	560.000	6
{0976.6} Fiscalización - Talud y Piso Túnel Pucará	166.150	6
{6732.0} Proyecto Estudio de Factibilidad Presa Agoyán	0	6
{6744.0} Servicios de apoyo a la fiscalización Proyecto H. Quijos	149.000	6
{0576.6} Fiscalización - Talud y Piso Túnel Pucará - provisión de ingresos	0	6
{6743.0} Rehabilitación Vertedero Presa San Vicente	0	6
{7236.0} Proyecto Refinería del Pacífico	0	

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 632.709

72%

{0520.2} Proyecto Toachi Pilatón	10.701
{0520.0} Proyecto CHESPI	150.000
{0576.1} Proyecto Pucará - Diseño	22
{0576.5} Fiscalización - Rehabilitación Túnel de Pucará	235.394
{6732.0} Proyecto Estudio de Factibilidad Presa Agoyán	25.760
{6744.0} Servicios de apoyo a la fiscalización Proyecto H. Quijos	110.977
{0576.6} Fiscalización - Talud y Piso Túnel Pucará	49.425
{6743.0} Rehabilitación vertedero presa San Vicente	40.431
{7236.0} Proyecto Refinería del Pacífico	10.000

UTILIDAD DE OPERACIÓN 244.441

28%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 162.093

18%

Servicios y Otros de Oficina	38.884
Honorarios Administrativos	11.289
Servicios de Auditoría	22.710
Movilización y Gastos de Gestión Administrativa	1.009
Gasto Depreciación Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	317
Gasto Depreciación Equipos de Computación y Software	565
Suministros de Oficina	1.211
Gasto Depreciación Vehículo	5.000
Arriendo de Dpto. Personal Administrativos	167
Servicios Bancarios (Comisiones, Manejo cla. y Chequeras)	160
Otras comisiones e impuestos del sistema financiero	64
Gastos Generales Telecomunicaciones Agua	706
Hospedaje Personal Ingenieros Administrativo	4.256
Alimentación Administración	187
Atenciones a Clientes (ATT sociales)	7.009
Gtos. de Correo y envío de documentos	10
Gastos de Viaje personal Administrativo	16.298
Gastos Comunicación (celular)	92
Otros Gtos. Imptos. Imptos de Ticket de Avión, tasas por hospedaje	0
Mantenimiento y repuestos, activos fijos	713
Gastos de Contribuciones, Impuestos y suscripciones	4.595
Gastos Jurídicos	33
Otros gastos administrativos	857
Gastos de limpieza, Oficina Administrativa	112
Gastos de aportación I.E.S.S.	815
Gastos Cafetería Oficina Lombardi	446
Gastos de Monitoreo y Vigilancia Oficina	315
Servicios Contables	12.000
Servicio de Transporte administración	282
Servicios de internet	2.245
Impuesto a la Salida de Divisas	28.560
Gastos no Deducibles	1.187

OTROS INGRESOS (GASTOS) 83

Otros ingresos 83

Intereses ganados 0

UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERÍODO 62.431

9%

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA

Impuesto a la Renta 2013 20.015

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA FINAL 62.417

Elizabeth Pombo
Elizabeth Pombo Játiva
Representante Legal

Maria Elena Pérez
María Elena Pérez
Contadora General
CPA 25258

LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en dólares)

Fecha	Detalle	Capital asignado	Resultados acumulados	Resultado del	Total
31-dic-12	Saldos iniciales	8.000	26.743	109.961	144.704
01-ene-13	Transferencia a resultados acumulados		109.961	-109.961	0
31-dic-13	Resultado del periodo			62.417	62.417
31-dic-13	Saldos finales	8.000	136.704	62.417	207.121

Nota 1 Cuentas por Cobrar comerciales
31-dic-13

Cliente	Proyecto	Facturas pendientes al mes anterior		
		No.	Fecha	Valor
CELEC	6576.5	183	03-dic-13	100.240
CELEC	6576.6	184	03-dic-13	43.383
				<u>143.623</u>

Nota 2 Garantías Entregadas
31-dic-13

Institución	Tipo	Vigencia		Plazo	Monto
		Inicio	Vencimiento		
Banco Pichincha	Certificado de depósito a plazo (Op. 893303)	09-ene-13	04-abr-14	450 días	27.186,80
Sra. Zunino Giulia	Garantía de departamento	14-jun-13			400,00
Sra. Ximena Corral	Garantía de departamento	05-may-13			200,00
					<u>27.786,80</u>

Nota 3 Impuestos fiscales
31-dic-13

	Activo	Pasivo	Neto Crédito trib. (Por pagar)
Impuesto a la Renta			
Retenciones en la fuente efectuadas a Lombardi *	0		0
Retenciones en la fuente efectuadas a terceros ***		3.929	-3.929
Impuesto a la renta por pagar 2013		2.452	-2.452
	0	6.381	-6.381
Impuesto al Valor Agregado IVA			
En compras *	6.729		6.729
En ventas **		0	0
Retenciones efectuadas a Lombardi *	141.614		141.614
	148.343	0	148.343
Retenciones efectuadas a terceros ***		25.433	
	148.343	31.814	

* Constituye crédito tributario para la compañía

** Se compensa con el crédito tributario

*** No se compensa con el crédito tributario. Se paga mensualmente al fisco

Elizabeth Pombo
Elizabeth Pombo Jáliva
Representante Legal

Maria Elena Pérez
Maria Elena Pérez
Contadora General
CPA 25258

Nota 4 Gastos anticipados
31-dic-13

Aseguradora	Cobertura		Prima	Amortización	Valor neto	Observaciones
	Desde	Hasta				
Seguros Oriente	27-dic-12	25-jun-13	719	-719	0	Buen uso de anticipo CELEC
Seguros Oriente	01-dic-12	26-mar-14	7.777	-6.319	1.458	Buen uso de anticipo CELEC
Seguros Oriente	01-dic-12	26-mar-14	1.298	-1.055	243	Cumplimiento de contrato CELEC
Aseguradora del Sur S.A.	31-ene-13	31-ene-14	1.143	-1.048	95	Seguro de vehículo LOMBARDI
Seguros Oriente	26-abr-13	27-nov-13	4.119	-4.119	0	Cumplimiento contrato Central de F
Seguros Oriente	26-abr-13	26-abr-14	700	-470	230	Cumplimiento contrato Central de F
Seguros Oriente	25-jun-13	30-nov-13	631	-631	0	Buen uso de anticipo Celec 6732.0
Aseguradora del Sur C.A.	01-ago-13	01-ago-14	157	-66	91	Accidentes personales Ing. Christi
Seguros Oriente S.A.	01-ago-13	28-nov-13	177	-177	0	Buen uso de anticipo Constructora
Seguros Oriente S.A.	30-nov-13	31-mar-14	482	-123	358	Garantiza el servicio de consultoría
Seguros Oriente S.A.	27-nov-13	30-may-14	3.525	-651	2.874	Garantiza el servicio de consultoría
Seguros Oriente S.A.	29-nov-13	28-ene-14	89	-47	41	Garantía de Servicio de Asesoría V
			20.817	-15.426	5.391	
					0,01	

Nota 5 Proveedores por pagar
31-dic-13

Proveedor	Saldo
Lombardi SA Ingenieros Consultores	190.000
Alvarado Galarza Christian Roberto	2.520
Tapia Quinga Byron Xavier	2.187
Otros menores	950
	<u>195.657</u>

Nota 6 INGRESOS POR VENTA DE PROYECTOS
31-dic-13

Detalle	Ingresos	Costos	Utilidad de Operación	Por cobrar Facturas emitidas	Por pagar
[6526.2] Proyecto Toachi Pátón					
Facturado	0	10.701	-10.701		
Saldo de anticipo recibido	0	10.701	-10.701	0%	0
[6528.0] Proyecto CHESPI					
Facturado	0	150.000	-150.000		
Saldo de anticipo recibido	0	150.000	-150.000	0%	0
[6576.1] Proyecto Pucará - Diseño					
Facturado	0	22	-22		
Saldo de anticipo recibido	0	22	-22	0%	0
[6576.5] Fiscalización - Rehabilitación Túnel de Pucará					
Facturado	560.000	235.394	324.606	100.240	21.525
Saldo de anticipo recibido	560.000	235.394	324.606	58%	100.240 21.525
[6732.0] Proyecto Estudio de Factibilidad Presa Agoyán					
Facturado	0	25.760	-25.760		35.000
Saldo de anticipo recibido	0	25.760	-25.760	0%	0 35.000
[6744.0] Servicios de apoyo a la fiscalización Proyecto H. Quijos					
Facturado	149.000	110.977	38.023		
Saldo de anticipo recibido	149.000	110.977	38.023	26%	0 0
[6576.6] Fiscalización - Talud y Piezo Túnel Pucará					
Facturado	168.150	49.425	118.725	43.383	84.075
Saldo de anticipo recibido	168.150	49.425	118.725	71%	43.383 84.075
[6743.0] Rehabilitación vertedero presa San Vicente					
Facturado	0	40.431	-40.431		12.960
Saldo de anticipo recibido	0	40.431	-40.431	0%	0 12.960
[7236.0] Proyecto Refinería del Pacífico					
Facturado	0	10.000	-10.000		
Saldo de anticipo recibido	0	10.000	-10.000	0%	0 0
	877.150	632.709	244.441	28%	143.623 153.560

Elizabeth Pombo J. f.
Elizabeth Pombo Jáliva
Representante Legal

LOMBARDI SA
INGENIEROS CONSULTORES

Maria Elena Pérez
Contadora General
CPA 25258