

**NOTAS A LOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS**

**COMPAÑÍA HIDROULBA S.A.**

10

#### ANTECEDENTES

La Compañía HIDROULBA S.A. fue creada el 17 de diciembre del 2012 de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

El objetivo de la compañía es: Generación, Captación, Transmisión y Distribución de Energía Hidroeléctrica.

#### BASES DE PRESENTACION

Los Estados financieros fueron preparados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Representa el saldo en la cuenta corriente del Banco Produbanco y el saldo

FONDOS DISPONIBLES	
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:	
FONDOS DISPONIBLES	US (DOLARES)
Caja General	244.93
BANCOS	9.873.23
Caja Chica	95.08
SON:	10,213.24

#### DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

El saldo al 31 de Diciembre es de:

Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:	
Cuentas por Liquidar Eduardo Mayorga	US (DOLARES)
Cuentas por Liquidar Eduardo Mayorga	47.348.99
Otros	142.33
SUMAN:	47,491.32

30

**ANTICIPO PROVEEDORES**

El saldo al 31 de Diciembre es de:

Al 31 de Diciembre del 2017 están compuesta como sigue:	
	US (DOLARES)
Luis Gomez	7,200.00
<b>SUMAN</b>	<b>7,200.00</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

Constituye todo lo que posee la Compañía en Activos Fijos como son:

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
<b>NO DEPRECIABLES</b>	
Terrenos	7,651.01
Construcciones en Proceso	68,132.19
Equipos de Oficina	80.00
Equipos de Computo	690.00
Depreciacion Acumulada	-709.10
<b>SUMAN:</b>	<b>75,844.10</b>

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Constituye las obligaciones que tenemos a corto plazo siendo su saldo el siguiente:

**OBLIGACIONES LABORALES**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
Sueldos por Pagar	3,642.00
<b>SUMAN</b>	<b>3,642.00</b>

34

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
EDISON LUIS ALVERAR ESCOBAR	12,075.00
LUIS EDUARDO MAYORGA TORRES	14,059.60
WILSON BOLIVAR SANTANA ALVAREZ	19,667.85
SERGIO GUSTAVO VASQUEZ LEON	21,150.00
GERMANICO ALVAR ESCOBAR	2,470.00
DEPOSITOS POR CONFIRMAR	2,000.00
SUMAN:	72,522.45

**IMPUESTOS A PAGAR**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
RETENCIONES EN LA FUENTE	925.76
RETENCIONES DE IVA	1,032.13
SUMAN:	1,957.89

**ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
LIC. NORMA LEMA	160.06
ING. GUSTAVO VASQUEZ	2,400.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	755.89
DIARIO LA DIARIO LA HORA	42.73
ESTELA BERMUDEZ	15.00
JORGE BUSTOS	69.48
REGISTRO MERCANTIL	49.00
MARIA SAENZ	6.22
IMPRENTA	22.25
RAUL HERRERA	3.83
DR MIGUEL HERRERA	150.00
ARIS PLOT	7.19
SEBASTIAN CHAVEZ	3.73
SUMAN:	3,685.38

46

**PATRIMONIO**

Esta conformado de la siguiente manera:

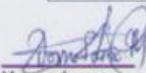
El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO	13,250.00
ALVEAR ESCOBAR LUIS EDISON	13,250.00
ALVEAR ESCOBAR GERMANICO	13,250.00
ALVEAR CORONEL FRANCISCO GERMAN	13,250.00
SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR	13,250.00
VASQUEZ LEON SERGIO GUSTAVO	13,250.00
MAYORGA TORRES LUIS EDUARDO	26,500.00
SUMAN:	106,000.00

**Pérdida Neta del Periodo:** Al final del ejercicio económico la compañía arrojo una pérdida

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
Pérdida Neta del ejercicio	28,258.01
Pérdidas Acumuladas	18,801.65
SUMAN:	47,059.66

**GASTOS.-** Constituyen erogaciones que se han efectuado para el desarrollo normal de las actividades de la empresa:

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:	
	US (DOLARES)
GASTOS	
Gastos de Operación	28,258.01

  
Norma Lema  
Contadora

58