

ARBOLEDA FAINI HIDROTECNOLOGIA C.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016

# CASILLERO	DESCRIPCIÓN	TOTALES	DETALLE
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.907,70	
	BANCO INTERNACIONAL 7.907,70		ES UNA CUENTA CORRIENTE UTILIZADA PARA CAPITAL DE TRABAJO
315	CUENTAS X COBRAR CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	47.088,41	
	GUSTAVO IZURIETA 68,40		
	SCHLUM BERGER 4.170,78		
	CYRANO 91,15		
	NOVACERO 302,10		
	EMBAJADA USA 1.811,46		
	CONSORCIO UD 13.490,78		
	EDITORIAL MINOTAURO 375,92		
	FIDEICOMISO PLAYA COAQUE 18.144,29		
	CONSTRUDIAMOND 4.000,00		
	MAKANA RESORT 2.000,00		
	CEPSA 429,24		
	OLIOJOYA 160,39		
	AGROPESA 447,90		
	FRIAL 1.596,00		
317	PROVISIÓN INCOBRABLES	-470,91	APLICACIÓN PORCENTAJE PERMITIDO POR LEY PARA CXC
337	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IR	2.598,15	RETENCIONES EFECTUADAS X CLIENTES
359	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.208,52	
	QMM 5.000,00		
	VARIOS-CURSO AUTOCAD 177,09		
	FRANKLIN JARAMILLO 949,98		
	ANGEL ASIMBAYA 324,00		
	JOSE VICENTE SANTILLÁN 265,00		
	LUIS ANDRANGO 492,45		
360	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	53.179,84	ANTICIPO COMPRA OFICINA
513	CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS	10.962,32	
	ACERO COMERCIAL 162,38		
	VARIOS 325,06		
	NATRANSCOM 3,96		
	MARIO RUBIO 344,91		
	RICARTE GUARDERAS 24,38		
	FRANKLIN JARAMILLO 5.314,79		
	SIATI LOGISTICS 1.202,14		
	DISMACONCOBRE 2.316,97		
	MARCELA NARANJO 188,71		
	VICARIATO APOSTÓLICO 221,71		
	LUISA LUZÓN 175,86		
	LUIS PRADO 226,79		
	AVALCHEM 22,60		
	DIEGO SARANGO 349,79		
	ORFA CALDERÓN 82,27		
515	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS/ LOCALES	24.999,64	ESTE VALOR FUE ENTREGADO POR UNO DE LOS SOCIOS PARA CUBRIR OPERACIÓN
	AF HIDROTECNOLOGIA (PERSONA NATURAL) 24.999,64		PRÉSTAMO ACCIONISTAS PARA CUBRIR OPERACIÓN

519	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES RELACIONADOS	8.209,20	
	XAVIER ARBOLEDA	8.169,91	
	PATRICIA ARBOLEDA	39,29	
521	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS	1.715,93	
	RETENCIONES X PAGAR	1.172,61	
	IVA X PAGAR	387,00	
	IVA X PAGAR PROVEEDORES	156,32	
534	OBLIGACIONES CON EL IESS	2.078,14	
	APORTES PATRONALES X PAGAR	1.531,78	CORRESPONDEN A LOS APORTES PATRONALES QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2017
	APORTES PERSONALES X PAGAR	546,36	CORRESPONDEN A LOS APORTES DE EMPLEADOS QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2017
536	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	19.796,69	
	DECIMOS CUARTOS X PAGAR	1.195,46	
	DECIMOS TERCEROS X PAGAR	5.914,30	
	VACACIONES X PAGAR	12.155,29	
	SUELDOS X PAGAR	531,64	
545	ANTICIPO DE CLIENTES	35.998,21	
	CONSTRUCTORA ANDRADE	20.000,00	
	CONSORCIO UD	9.998,00	
	CONSTRUDIAMOND	4.000,00	
	DANIEL CALERO	2.000,00	
	OTROS	0,21	



XAVIER ARBOLEDA F.
GERENTE GENERAL