

ARBOLEDA FAINI HIDROTECNOLOGIA C.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2017

# CASILLERO	DESCRIPCIÓN	TOTALES	DETALLE
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.507,85	
	BANCO INTERNACIONAL 1.446,60		ES UNA CUENTA CORRIENTE UTILIZADA PARA CAPITAL DE TRABAJO
	CAJA CHICA 61,25		FONDO CAJA CHICA
315	CUENTAS X COBRAR CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	87.613,39	
	NICANOR LARREA 5.332,80		
	SCHLUMBERGER 10.331,95		
	CYRANO 91,15		
	THE TESALIA SPRINGS COMPANY 15.093,23		
	EDITORIAL MINOTAURO 58,48		
	FIDEICOMISO PLAYA COAQUE 13.144,29		
	MAKANA RESORT 2.000,00		
	CELEC EP 5.297,43		
	HOTEL GRAN CONDOR 93,02		
	EKRON CONSTRUCCIONES S.A. 6.697,47		
	HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. 29.473,57		
317	PROVISIÓN INCOBRABLES	-876,13	APLICACIÓN PORCENTAJE PERMITIDO POR LEY PARA CXC
337	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IR	10.306,23	RETENCIONES EFECTUADAS X CLIENTES
359	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.839,63	
	VARIOS 177,09		
	DIEGO ZAMBRANO 2.330,00		
	ANGEL ASIMBAYA 324,00		
	WATTS - 349,51		
	FPZ - 140,70		
	EDWIN DIAZ 678,75		
	INCINEROX 820,00		
360	ANTICIPO EMPLEADOS	713,91	
	ANTICIPO Y PRÉSTAMOS EMPLEADOS 713,91		
513	CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS	94.090,23	
	PATRICIO ARBOLEDA 43.012,91		
	GIOVANNINA FAINI 45.227,63		
	SERVIVAPOR 1.076,81		
	VARIOS - 23,08		
	NATRANSCOM 76,23		
	SIATI CIA.LTDA 225,50		
	LUIS CABASCANGO 344,12		
	FRANKLIN JARAMILLO 716,98		
	DISMACONCOBRE CIA.LTDA 98,96		
	CASA DEL SUIZO 106,97		
	MARCELA NARANJO 119,88		
	HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS 1.116,45		
	VICARIATO APOSTOLICO 388,03		
	LUISA LUZÓN 247,11		
	AVALCHEM 407,92		
	ORFA CALDERÓN 226,97		
	VICOMBUSTIBLES - 0,01		
	FAINCOCAR 0,04		

	URBAN DESIGN	207,04		
	HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.	64,51		
	CAR POINT	103,82		
	MANUEL VILLALBA	345,44		
515	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / LOCALES AF HIDROTECNOLOGIA (PERSONA NATURAL)	66.199,66	66.199,66	ESTE VALOR FUE ENTREGADO POR UNO DE LOS SOCIOS PARA CUBRIR OPERACIÓN PRÉSTAMO ACCIONISTAS PARA CUBRIR OPERACIÓN
519	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES RELACIONADOS XAVIER ARBOLEDA	12.145,62	12.145,62	
521	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS RETENCIONES X PAGAR IVA X PAGAR IVA X PAGAR PROVEEDORES OTROS	2.182,69 179,24 3.887,46 1.149,78	7.399,17	
534	OBLIGACIONES CON EL IESS APORTES PATRONALES X PAGAR APORTES PERSONALES X PAGAR	2.070,33 631,96	2.702,29	CORRESPONDEN A LOS APORTES PATRONALES QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2018 CORRESPONDEN A LOS APORTES DE EMPLEADOS QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2018
536	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DECIMOS CUARTOS X PAGAR DECIMOS TERCEROS X PAGAR VACACIONES X PAGAR SUELDOS X PAGAR	1.286,18 5.972,10 17.697,16 526,08	25.481,52	
545	ANTICIPO DE CLIENTES JARAMILLO & QUIROLA CONSTRUCTORA HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.	12.000,00 18.195,62	30.195,62	



XAVIER ARBOLEDA F.
GERENTE GENERAL