

ARBOLEDA FAINI HIDROTECNOLOGIA C.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A O 2018

#	CASILLER	DESCRIPC I N	TOTALES	DETALLE
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		61,25	
	BANCO INTERNACIONAL	-		ES UNA CUENTA CORRIENTE UTILIZADA PARA CAPITAL DE TRABAJO
	CAJA CHICA	61,25		FONDO CAJA CHICA
315	CUENTAS X COBRAR CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS		9.714,25	
	SCHLUMBERGER	75,45		
	CYRANO	91,15		
	INGENIO AZUCARERO DEL NORTE	284,48		
	EDITORIAL MINOTAURO	58,48		
	FIDEICOMISO PLAYA COAQUE	8.144,29		
	MAKANA RESORT	2.000,00		
	HOTEL GRAN CONDOR	93,00		
	AGROPESA	- 1.275,38		
	OLIOJOYA	- 0,11		
	SUSANA PINTO	163,15		
	DANIEL CALERO	494,94		
	CONSORCIO INGENIEROS GALLO	- 720,00		
	ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES	304,80		
317	PROVISI N INCOBRABLES		-876,13	APLICACI N PORCENTAJE PERMITIDO POR LEY PARA CXC
336	CR DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		11.844,86	
337	CR DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IR		4.598,96	RETENCIONES EFECTUADAS X CLIENTES
359	PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO		45.919,69	
	ACERO COMERCIAL	2.060,00		
	PABLO GALORA	1.080,00		
	VARIOS	1.177,09		
	PATRICIO TOAPANTA	80,00		
	FRANKLIN JARAMILLO	2.737,37		
	SIATI LOGISTICS	482,18		
	ANGEL ASIMBAYA	27,00		
	WATTS	- 349,51		
	FPZ	1.952,40		
	CONSORCIO UB	5.000,00		
	SIXTO ENCALADA	- 1,15		
	EDWIN DIAZ	678,75		
	EDUARDO QUILUMBA	80,00		
	BIOCELL TECHNOLOGY	14.910,00		
	SAURUS	9.700,22		
	MAPNER	6.305,34		
360	ANTICIPO EMPLEADOS		867,48	
	ANTICIPO Y PR STAMOS EMPLEADOS	867,48		
513	CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS		73.762,31	
	PATRICIO ARBOLEDA	8.456,85		
	GIOVANNINA FAINI	45.227,63		

	PATRICIA ARBOLEDA	966,00	
	CNT	87,92	
	HIDROMARKET	443,38	
	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO	1.330,10	
	LA LLAVE	1.232,40	
	PABLO GALORA	1.933,20	
	VARIOS	429,20	
	PINTULAC	1,96	
	IDIMA	64,51	
	NATRANSCOM	3,96	
	FERRETERIA CANO	17,93	
	FRANKLIN JARAMILLO	1.556,67	
	SIATI LOGISTICS	4.398,30	
	DISMACONCOBRE	717,97	
	CASA DEL SUIZO	106,97	
	LUIS VASCONEZ	85,92	
	VICARIATO	221,71	
	AQUACOBRE	4.597,40	
	AVALCHEM	123,76	
	SIATI ADUANAS	1.066,17	
	HOERBIGER	- 64,51	
	SIATI TRANS	756,91	
515	PR STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / LOCALES	29.640,21	ESTE VALOR FUE ENTREGADO POR UNO DE LOS SOCIOS PARA CUBRIR OPERACION
	AF HIDROTECNOLOGIA (PERSONA NATURAL)	29.640,21	PR STAMO ACCIONISTAS PARA CUBRIR OPERACION
519	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES RELACIONADOS	7.940,55	
	XAVIER ARBOLEDA	7.940,55	
521	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS	2.132,03	
	RETENCIONES X PAGAR	716,99	
	IVA X PAGAR PROVEEDORES	482,34	
	OTROS	932,70	
525	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN	3.991,55	3.991,55 SOBREGIRO BANCO INTERNACIONAL
534	OBLIGACIONES CON EL IESS	2.820,09	
	APORTES PATRONALES X PAGAR	2.406,36	CORRESPONDEN A LOS APORTES PATRONALES QUE SE PAGAR`N HASTA EL 15 DE ENERO 20
	APORTES PERSONALES X PAGAR	413,73	CORRESPONDEN A LOS APORTES DE EMPLEADOS QUE SE PAGAR`N HASTA EL 15 DE ENERO
536	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	26.781,82	
	DECIMOS CUARTOS X PAGAR	1.324,42	
	DECIMOS TERCEROS X PAGAR	6.223,18	
	VACACIONES X PAGAR	18.692,16	
	SUELDOS X PAGAR	542,06	
545	ANTICIPO DE CLIENTES	93.327,80	
	JARAMILLO & QUIROLA CONSTRUCTORES	2.000,00	
	NORIEGA XAVIER	1.327,80	
	CONSORCIO INGENIEROS GALLO	20.000,00	
	GODDARD	60.000,00	

10 - 2011 2 -

Xavier Arboleda F.

XAVIER ARBOLEDA F.
GERENTE GENERAL