

ARBOLEDA FAINI HIDROTECNOLOGIA C.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2019

# CASILLERO	DESCRIPCIÓN	TOTALES	DETALLE
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.240,95	
	BANCO INTERNACIONAL 18.179,70		ES UNA CUENTA CORRIENTE UTILIZADA PARA CAPITAL DE TRABAJO
	CAJA CHICA 61,25		FONDO CAJA CHICA
315	CUENTAS X COBRAR CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	73.543,91	
	IMECANIC 18.530,76		
	CYRANO 91,15		
	CEDAL - 134,47		
	EDITORIAL MINOTAURO 58,48		
	FIDEICOMISO PLAYA COAQUE 8.144,29		
	MAKANA RESORT 2.000,00		
	HOSPITAL DE LOS VALLES 1.032,77		
	HOTEL GRAN CONDOR 93,00		
	SUSANA PINTO 163,15		
	XAVIER NORIEGA 56,40		
	EKRON CONSTRUCCIONES 7.475,07		
	ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES 304,80		
	GODDARD 286,80		
	FUENTES SAN FELIPE 7.500,64		
	INESCO 9.716,57		
	FAUSTO CUSTODE 15.058,60		
	CARLISNACKS 3.165,90		
317	PROVISIÓN INCOBRABLES	-735,44	APLICACIÓN PORCENTAJE PERMITIDO POR LEY PARA CXC
336	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	8.874,03	RETENCIONES DE IVA EFECTUADAS X CLIENTES
337	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IR	5.241,94	RETENCIONES EFECTUADAS X CLIENTES
358	SEGUROS PREPAGADOS	954,32	
	ORIENTE 203,32		PRIMA SEGUROS
	AIG 751,00		PRIMA SEGUROS
359	PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.889,51	
	PATRICIO TOAPANTA 80,00		
	CONSORCIO URBAN DESIGN 5.000,00		
	EDWIN DIAZ 678,75		
	EDUARDO QUILUMBA 80,00		
	MAPNER 20,00		
	ALEXIS LOPEZ 15,00		
	ZHEJIANG YIMA 22,00		
	HORNER EXPRESS 1.934,88		
	VARIOS 58,88		
513	CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS	62.586,80	
	PATRICIO ARBOLEDA 5.445,58		
	GIOVANNINA FAINI 45.227,63		
	PATRICIA ARBOLEDA 966,00		
	CNT 97,73		
	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO 1.420,95		
	VARIOS - 4,14		

	PINTULAC	1,96		
	IDIMA	64,51		
	NATRANSCOM	3,96		
	SIATI CIA.LTDA	1.108,37		
	FERRETERIA CANO	18,53		
	FRANKLIN JARAMILLO	903,62		
	LUIS VASCONEZ	- 85,92		
	SIATI LOGISTICS	0,02		
	DISMACONCOBRE	- 57,67		
	LIZBETH GAMBOA	55,35		
	CASA DEL SUIZO	106,97		
	LUIS VASCONEZ	85,92		
	VICARIATO	221,71		
	AVALCHEM	54,39		
	FPJ	527,79		
	SIATIADUANAS	31,91		
	HOERBIGER	- 64,51		
	FABIAN JARAMILLO	205,91		
	MARCELINO PILLAJO	793,56		
	GRUPO KR	44,00		
	SIATIADUANAS	4.930,85		
	AIG METROPOLITANA	481,82		
515	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / LOCALES		27.874,72	ESTE VALOR FUE ENTREGADO POR UNO DE LOS SOCIOS PARA CUBRIR OPERACIÓN
	AF HIDROTECNOLOGIA (PERSONA NATURAL)	10.823,31		PRÉSTAMO ACCIONISTAS PARA CUBRIR OPERACIÓN
	XAVIER ARBOLEDA	17.051,41		PAGO IMPORTACIONES
519	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES RELACIONADOS		413,43	
	XAVIER ARBOLEDA	413,43		
521	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES NO RELACIONADOS		31.032,85	
	RETENCIONES X PAGAR	371,96		
	IVA X PAGAR PROVEEDORES	360,76		
	OTROS-IMPORTACIONES	30.300,13		
534	OBLIGACIONES CON EL IESS		3.103,29	
	APORTES PATRONALES X PAGAR	2.691,45		CORRESPONDEN A LOS APORTES PATRONALES QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2020
	APORTES PERSONALES X PAGAR	411,84		CORRESPONDEN A LOS APORTES DE EMPLEADOS QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2020
536	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		29.975,28	
	DECIMOS CUARTOS X PAGAR	1.245,47		
	DECIMOS TERCEROS X PAGAR	6.099,39		
	VACACIONES X PAGAR	22.102,79		
	SUELDOS X PAGAR	527,63		
545	ANTICIPO DE CLIENTES		109.172,00	
	JARAMILLO & QUIROLA CONSTRUCTORA	12.000,00		
	ADELCA	29.172,00		
	GODDARD	60.000,00		
	FAUSTO CUSTODE	8.000,00		



XAVIER ARBOLEDA F.
GERENTE GENERAL