

**ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA
AGI S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., Fue constituida el 03 de Junio de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1974. Su actividad principal es Diseño, Construcción, Planificación, Fiscalización y Mantenimiento de toda clase de Obras de Ingeniería Eléctrica.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2013 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2013.

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	35.404,56
Bancos Bolivariano	2	1.793,26
Banco Pichincha	3	186,88
TOTAL		37.384,70

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, Bolivariano y Pichincha, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2013 es de USD \$ 37.384,70.

NOTA 2 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
No Relacionadas locales	1	162.674,65
(-) Provis. Cuentas Incobrables	2	(1.122,42)
TOTAL		161.552,23

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar menos la provisión cuentas incobrables al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Otras Cuentas x Cobrar	1	26.750,24
TOTAL		26.750,24

2. Este rubro corresponde a otros valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 4 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inventario de Suministros y M.	1	142.629,09
TOTAL		142.629,09

1. Corresponden a Suministros y Materiales \$ 142.629,09 al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 5 CREDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario Iva	1	144.578,38
Crédito Tributario Renta	2	105.878,88
TOTAL		250.457,26

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 250.457,26 al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inmuebles (Excepto Terreno)	1	75.224,04
Equipo de Computación	2	1.370,00
Vehículo, Equipo transp. Y Caminero	3	4.295,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(44.232,16)
TOTAL		36.656,88

1. Corresponde a los valores de Inmuebles, Equipo de computación y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 36.656,88 al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 7 ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Otros Activos Diferidos	1	412.000,00
TOTAL		412.000,00

1. Corresponde a Otros Activos Diferidos contabilizados al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	32.556,31
TOTAL		32.556,31

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	98.900,00
TOTAL		98.900,00

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 10 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con Instituciones F.	1	53.498,24
TOTAL		53.498,24

3. *Corresponde a obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2013.*

NOTA 10 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Impuesto a la Renta X Pagar</i>	1	<i>106.826,79</i>
<i>Participación Trabajadores X Pagar</i>	2	<i>85.689,94</i>
TOTAL		192.516,73

1. *Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2013.*

NOTA 11 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Obligaciones con la Adm. Tributaria</i>	1	<i>7.339,29</i>
<i>less por Pagar</i>	2	<i>1.745,03</i>
TOTAL		9.084,32

1. *Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2013.*

NOTA 12 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Otras Cuentas por Pagar No Relac. L.</i>	1	<i>55.513,18</i>
<i>Pasivos Diferidos</i>	2	<i>176.335,57</i>
TOTAL		231.848,75

2. *Corresponde a otros valores y pasivos por pagar a la al 31 de Diciembre del 2013.*

NOTA 13 PROVISIONES PATRONALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Provisiones para Jubilación Patronal	1	48.086,26
Provisiones para Desahucio	2	9.956,62
TOTAL		58.042,88

1. Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 14 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	2.880,00
Reserva Legal	2	7.074,40
Otras Reservas	3	2.287,03
Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores	4	0,00
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	5	0,00
Utilidad del Ejercicio	6	378.749,54
TOTAL		390.990,97

NOTA 15 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	3.238.766,85
TOTAL		3.238.766,85

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 16 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes y servicios, Sueldos administración, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos

de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. durante el 2013.

Concepto	Valor
Compras de Bienes	1.906.000,75
Compras de Servicios	246.837,60
Sueldos y Salarios	86.702,87
Beneficios Sociales	69.958,62
Aporte Patronal	16.911,28
Honorarios Profesionales	9.440,00
Reparación y Mantenimiento	22.640,95
Combustible	12.815,64
Suministros y Materiales	15.436,20
Transporte	46.978,23
Provisión Jubilación Patronal	5.425,62
Provisión para Desahucio	1.137,80
Provisión Ctas. Incobrables	1.123,52
Comisiones Locales	35.000,00
Intereses Bancarios	27.474,38
Intereses Pagados a Terceros	40.452,28
Seguros y Reaseguros	1.728,42
Gasto de Gestión	1.562,78
Iva que se carga al Gasto	60.000,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	7.622,34
Gastos de Viaje	4.625,41
Depreciaciones	1.744,11
Servicios Públicos	3.678,75
Pagos x Otros Servicios	24.518,78
Pagos X Otros Bienes	17.684,26
TOTAL	2.667.500,59

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. al cierre del ejercicio 2013, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 378.749,54 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG. 33561



ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
GERENTE GENERAL