

NOTAS EXPLICATIVAS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2015	2016
Bancos	9.934,83	199.400,74
Banco del Pacifico	0,00	198.873,45
Cta. Ahorros Euros	9.934,83	527,29
Inversiones	4.879.565,73	1.622.361,92
Sweep Account (*)	439.276,49	1622361,92
Certificado de inversión 2300583823	10.289,24	0,00
Certificado de Depósito 7723272	15.000,00	0,00
Certificado de Inversión Múltiple 548722	15.000,00	0,00
Certificado de Depósito a plazo 1642397	3.000.000,00	0,00
Certificado de Depósito a plazo 1660314	1.400.000,00	0,00
TOTAL	4.889.500,56	1.821.762,66

(*) Inversiones a corto plazo en el Banco del Pichincha cuyos valores de debitan y acreditan en la cuenta de la empresa.

Sec. 4.

5. ACTIVOS FINANCIEROS

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2015	2016
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.127.894,05	4.061.898,92
Cuentas por cobrar clientes	2.705.884,62	1.341.831,34
MUNICIPALIDAD DEL CANTON EMPALME	1.816,46	1.816,46
Iván Equez Moreno	2.902,58	2.902,58
Patricia Vera Tapia	0,00	3.065,46
CONDEPA S.A	9402,5	9.402,50
CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC	2.689.668,80	1.009.141,61
Fausto Fernando García Yépez	2094,28	2.094,28
CONSORCIO V y P	0,00	310.323,29
ELECTROMEC ECUADOR CIA LTDA.	0,00	3.085,16
Cuentas por cobrar	2.356.486,82	2.281.625,37
Eduardo Santacruz	2.330,57	81,15
Ximena Saquicela	66,24	160,69
Ariolfo Medina	268,92	574,62
Pablo Álvarez	227,52	227,52
Charo Ampudia (celular)	321,98	473,83

for

Lorena Farfán	1.362,59	1.362,59
Jacinto Cordero (celular)	702,12	1319,3
Pablo Abad	1.725,05	735,09
Pablo Vintimilla	700.000,00	200.000,00
Eduardo Cordero	21.857,89	150.661,39
Atrio Construcciones Cía. Ltda.	350.000,00	350.000,00
Codimel Representaciones Cía. Ltda.	27.600,00	27.829,77
Oswaldo Vintimilla	711,31	1.097,69
León y Carpio construcciones Cía. Ltda.	618.000,00	536.000,00
Atlántida	418.000,00	500.000,00
Ruth Flores	20.000,00	0,00
Juan Gutiérrez	3.000,00	0,00
Reposición Sucursal Perú	178.380,73	159.300,73
Freddy Alvarado	999,90	0,00
Arq. Boris Landívar	10.000,00	0,00
Pablo Webster	150,00	150,00
Juan Diego Ordoñez	0,00	9.000,00
Sebastián León	300,00	0,00
Marcos Galarza	482,00	0,00
Marcia Flores	0,00	10.000,00
Daniel Murray	0,00	7.651,00
Contrato Zanshi	0,00	10.000,00
Eulalia Pacheco	0,00	15.000,00
Arq. Boris Landívar	0,00	300.000,00
Préstamos a empleados	65.522,61	43.8442,21
Ximena Saquicela	11.970,61	13.380,99
Pablo Abad	28.293,28	30.443,28
Oswaldo Vintimilla	0,00	2.700,00
José Cordero	10.010,03	60.010,03
Juan Eduardo Cordero	11.281,45	61.240,67
Eco. Saúl Pesantez	0,00	165.200,00
Emilio Esteban Cordero	3.967,24	53.967,24
Estefanny Chalco Salgado	0,00	24.500,00
Jacinto Enrique Cordero Vintimilla	0,00	27.000,00

Sec.13 22

6. INVENTARIOS

Inventarios	2015	2016
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén producido por la compañía.	99.337,66	503.871,56
TOTAL	99.337,66	503.871,56

hay

Sec.4.11. d

7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2015	2016
Servicios y Otros Pagos Anticipados		
Anticipo a proveedores	1.172.627,49	2.090.738,88
Anticipo a proveedores nacionales	589.838,44	1.170.019,79
Carmona Jácome Mauro Joel	1.300,00	19.600,00
Marlene Mora Lara	1.168,44	0,00
CODICRES	4.000,00	0,00
Pablo Abad	2.529,40	2.529,40
GAD MUNICIPAL CANTON CUENCA	0,00	17.666,80
CODIMEL	0,00	19.640,13
ELECTROLEG S.A.	39.540,06	0,00
Edgar Patricio Jara	805,00	0,00
Juan Diego Cordero	2.088,00	0,00
Jorge Balarezo	1.500,00	0,00
Manuel Hermida	0,00	400,00
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR	80,31	0,00
SOCIEDAD DE HECHO ATLANTIDA	0,00	600.000,00
TAME EP	16,20	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	0,00	1.754,00
Palacios Serrano Tito	20.000,00	0,00
Orozco Rodríguez Luis Marcelo	0,00	0,01
León Vintimilla Fernando Andres	0,01	0,01
Juan Carlos Sandunga Tierra	0,01	0,01
Galo Santamaría Albuja	10,86	0,00
Diego León Cherrez	495.000,00	450.000,00
Miguel Valdez Ordoñez	8.000,00	0,00
Julio Cesar Moncayo	1.000,00	0,00
Criollo Matailo Christian Rafael	3.500,00	8.510,00
Juan Carlos Tapia Coronel	1.592,11	0,00
Carrera Espinoza Jorge	0,00	15.000,00
TRANSOCEANICA	0,00	750,00
REGISTRO MERCANTIL	0,00	3.000,00
BANCO PICHINCHA	109,48	0,00
Alvarez Torres Armando	0,00	20.000,00
Argudo Calderon Jaime	0,00	3.000,00
Muevecela Brito Wilmer Mesias	230,00	230,00
Criollo Matailo Carlos Mauricio	0,00	1.510,00

for

Inlago Bautista Alfredo Segundo	1.050,00	1.050,00
Landivar Villagomez Boris Xavier	0,00	1.200,00
Dr. Jorge Balarezo	0,00	1.500,00
Criollo Matailo Christian Rafael	0,00	491,41
Espinoza Segarra Juan Francisco	0,00	0,01
Marcos Galarza	482,00	0,00
POWER STEEL	1.546,56	0,00
Ordoñez Cordero Juan Diego	0,00	2.188,00
DATALINGHTS CIA. LTDA.	0,00	0,01
JUAN CARLOS SANCHEZ FARFAN	4.290,00	0,00
Anticipo a proveedores del exterior	36.519,25	920.719,09
ANSALTO o/c 006 SUM.REP.CENTRAL	36.519,25	747.789,59
SHAANXI DIESEL ENGINE HEAVY	0,00	172929,5
Otros anticipos entregados	611.792,41	438.442,21
Préstamos a empleados	65.522,61	438442,21
Ximena Saquicela	11.970,61	13.380,99
Pablo Abad	28293,28	30.443,28
Oswaldo Vintimilla	0,00	2.700,00
José Cordero	10010,03	60.010,03
Juan Eduardo Cordero	11281,45	61.240,67
Eco. Saúl Pezantéz	0,00	165.200,00
Emilio Esteban Cordero	3967,24	53.967,24
Estefanny Chalco Salgado	0,00	24.500,00
Jacinto Enrique Cordero Vintimilla	0,00	27.000,00
Préstamos a socios	546.269,80	0,00
Eco. Eduardo Cordero	546269,80	0,00
TOTAL	1.784.419,90	2.529.181,09

Sec.4.11 (b)

8.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2015	2016
Activos por Impuestos Corrientes		
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	321.713,53	32.019,77
Retención en la fuente	321.013,93	29.303,78
Retención en la fuente intereses ganados	699,6	2715,99
TOTAL	321.713,53	32.019,77

[Handwritten signature]

Sec. 17

9.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	NIC 16.60 (a)	NIC 16.60 (e) (iii)	NIC 16.60 (e) (ii)	NIC 16.73 (d)	NIC 16.62 (a)		NIC 16.60 (d)	
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2016-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2016-12-31	VALOR NETO NIF 2016-12-31
Terrenos	1.561.340,20			1.561.340,20	0,00	0,00	0,00	1.561.340,20
Construcciones en curso	395.204,04	0,00		395.204,04	0,00	0,00	0,00	395.204,04
Edificio	308.693,70		0,00	308.693,70	30.869,37	277.824,33	27.782,40	280.911,30
Muebles y enseres	39.784,67	10.240,28	0,00	50.024,95	5.002,50	45.022,46	9.119,26	40.905,69
Maquinaria y equipo	24.027,38		0,00	24.027,38	2.402,74	21.624,64	17.471,85	6.555,53
Equipo de Computa	14.400,29	1.280,00	0,00	15.680,29	1.568,03	14.112,26	8.817,79	6.862,50
Vehículos	196.654,95	0,00	0,00	196.654,95	19.665,50	176.989,46	133.387,15	63.267,80
Obras de Arte	10.101,01		0,00	10.101,01	0,00	0,00	0,00	10.101,01
TOTAL	2.550.206,24	11.520,28	0,00	2.561.726,52	59.508,13	535.573,14	196.578,45	2.365.148,07

Sec.4.11 (d)

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR	1.004.849,83	233.126,62
LOCALES	397.561,49	54.815,12
IMPORTADORA EL HIERRO CIA LTDA	537,56	537,56
Mogrovejo Carchi Ruben	849,04	849,04
CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,01	0,00
ABCAR REPUESTOS ORIGINALES	73,03	0,00
CONCRETOS, CASAS Y CONSTRUCCIONES	-33,90	-33,90
Farez Guachichulca Jaime Bolívar	188,18	0,00
ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA CIA LTDA	-5,61	0,00
OTECAL	242,69	360,07
Carmona Jácome Mauro Joel	1.321,60	1.321,60
Gil Jara Javier Oswaldo	237,02	237,02
BANCO PICHINCHA	4,60	0,00
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	61,95	33,88
ACABADOS Y AMOBLADOS VEGVAZ S.A.	367,41	367,41
ALMACENES JUAN MONTERO CIA LTDA	305,64	305,64
Alvares Cordero Edgar Octavio	1.803,03	1.803,03
Barros Buele Marlon Alejandro	15,24	15,24
Bermeo Hermanos Cía. Ltda.	847,48	847,48
Caldas Calle Maria Eulalia	181,63	181,63
Carangui Luna Carlos Alberto	268,57	268,57
Carpio Cornejo Francisco Leonardo	333,99	333,99
Chicaiza Yunga Galo Fernando	628,09	628,09
Codimel Representaciones Cía. Ltda.	52.245,18	2.345,64
Contrugypsum Cía. Ltda.	109,76	109,76
Durams Cía. Ltda.	147,01	147,01
ETAPA EP	154,50	56,67
Graiman Cía. Ltda.	1.328,17	1.328,17

Importadora Vega S.A	3.585,45	3.585,45
María Eugenia Salamea Zhañay	198,87	198,87
Mejía Rilova Cesar Patricio	188,10	188,10
Miño Vallejo Adolfo Agustín	223,35	223,35
MONSALVE MORENO CIA LTDA	111,00	111,00
Neira Rodas Eric Santiago	191,58	191,58
PAPELERIA MONSALVE CIA LTDA	428,45	428,45
Pazmiño Serrano Bayron Mauricio	713,13	713,13
RCH CONSTRUCCIONES & APLICACIONES	145,20	145,20
Salamea Bravo Iván Fernando	192,97	192,97
Sinchi Gómez Esther Leonor	263,13	263,13
SUMELEC S.A	240,24	240,24
UNIVERSIDAD DE CUENCA	200,00	200,00
Vásquez Torres Luis Ricardo	2.674,37	2.674,37
León Vintimilla Fernando Andres	0,01	0,01
Llivichuzhca Deleg Jose Mari	19.920,00	19.920,00
Carrera Espinoza Jorge Iván	460,73	460,73
Hernández Blizzoto Daniel Angel	142,61	0,00
EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.	97,08	0,00
TRASOCEANICA CIA LTDA	38,10	38,10
PARRILLADAS LA HERRADURA	98,73	0,00
García Figueroa Marcelo German	-3,37	0,00
Ramón Godor Walter Alcibar	8,08	0,00
CORPORACION FAVORITA C.A.	258,38	0,00
DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A	57,05	0,00
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,80	0,00
INTERCARGA INTERNACIONAL SE CARGA S.A.	48,84	0,00
Sarmiento Orellana Juan Pablo	1.000,00	1.000,00
Sarmiento Orellana Luis Enrique	500,00	500,00
Sarmiento Orellana Carlos Alberto	500,00	500,00
DATALINGHTS CIA LTDA	0,00	0,01
León Guncay Carlos Fernando	100,00	0,00
Silva Bastidas Guido German	200,00	0,00
Brito Alvarado German Patricio	95,90	0,00
Pozo Neira Fabián Teodoro	75,26	0,00
Cedillo Tapia Manuel Edgar	8.822,27	8.822,27
DR. PALACIOS SACOTO EDUARDO ESTEBAN	-0,92	0,00
ZHUNIN MORALES BLANCA MARGARITA	75,46	0,00
ALMESPANA CIA LTDA	89,20	0,00
SERVICIOS SOLDINGSUM S.A.	275.526,05	0,00
ELECTROLEG S.A.	0,00	843,07
Vásquez Quezada Juan Alfredo	0,04	0,00
Moral Lara Roció Marlene	0,00	0,00
Manuel Oswaldo Ledesma González	841,00	0,00
Sanunga Tierra Juan Carlos	0,01	0,01
EVASA	-10,65	0,00
Espinoza Quinde Jose Nolberto	101,92	0,00
Iza Calza Palo Josw	648,48	648,48
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	112,00	0,00

[Handwritten signature]

Cajas Caranqui Nelson Rene		683,00
Juan Cordero	430,18	0,00
Andrés León	1.203,90	0,00
Jorge Cabrera	1.650,05	0,00
Pablo Iza	12.904,59	0,00
PROVEEDORES INTERNACIONALES	607.288,34	178.311,50
ANSALDO ENERGIA SPA	607.288,34	178.311,50

Sec. 4.11(d)

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2015	2016
Obligaciones instituciones financieras	104.169,55	31.286,32
Banco del Pichincha	104.169,55	31.286,32
Otras Cuentas por Pagar	0,00	4.695,93
Reposición Mauro Carmona	0,00	23,55
Ing. Jorge Carrera	0,00	686,94
Arq. Andrés León	0,00	1.203,90
TOTAL	104.169,55	35.982,25

Sec. 4.11(d)

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2015	2016
Otras obligaciones corrientes locales		
Con la Administración Tributaria	416.402,37	36.514,16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1.146.219,28	126.614,47
Con el IESS	466,97	1673,56
Por beneficios de ley a los empleados	100.141,14	6.682,75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	912.233,88	68.626,69
Dividendos por pagar socios	920,32	1.685.651,23
TOTAL	2.576.383,96	1.925.762,86

Sec. 4.11(d)

13. ANTICIPOS CLIENTES

	2015	2016
Locales		
CELEC	100.000,00	2.190.759,00
TOTAL	100.000,00	2.190.759,00

Sec. 28.40

14. PASIVOS NO CORRIENTES

	2015	2016
Beneficios Empleados		
Provisión Jubilación Patronal	0,00	6.196,98
Provisión Desahucio	0,00	1.896,88
TOTAL	0,00	8.093,86

bay

Sec. 4.12 **15. CAPITAL SOCIAL**

	2015	2016
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)		
Número de participaciones autorizadas y pagadas	1.000,00	1.000.000,00
Sec.4.12(iii)		
Valor nominal de las participaciones	1,00	1,00

	% Participación	2016
Sec.4.12(iv)		
Eduardo Cordero Vintimilla	0,10%	1.000,00
ELELCOHOLD CÍA. LTDA.	99,90%	999.000,00
Total Capital social	100,00%	1.000.000,00

Sec. 4.11 **16. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**

	2015	2016
Sec. 4.11 (f)		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	787.338,57	0,00

Sec.4.12 **17. RESERVAS**

	2015	2016
Sec. 4.12 b		
Reservas	404.458,82	404.458,82
Reserva Legal	101.461,66	101.461,66
Reserva Facultativa	301.500,00	301.500,00
Reserva por revalorización	1.497,16	1.497,16

Sec. 7.4 **18. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2015	2016
Ingresos	13.968.400,38	2.771.044,66
Ingresos de actividades ordinarias	13.811.052,26	2.615.432,16
Venta de Bienes	7.538.647,14	2.312.488,39
Prestación de servicios	6.272.405,12	302.943,77
Otros Ingresos	157.348,12	155.612,50
Intereses Financieros	34.932,96	151.101,60
Otras rentas	122.415,16	4.510,90

Sec. 28.4 **19. GASTOS DEL PERSONAL**

	2015	2016
Gastos Personal	360.261,37	152.549,78
Sueldos y Beneficios Sociales	70.609,73	91.208,38
Honorarios Profesionales	289.651,64	61.341,40

Handwritten signature