

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2016	2017
Bancos	199.400,74	7.838.318,66
Banco del Pichincha	0,00	14.793,74
Banco del Pacífico	198.873,45	7.822.997,63
Cta. Ahorros Euros	527,29	527,29
Inversiones	1.622.361,92	1.189.278,29
Sweep Account (*)	1.622.361,92	173.278,29
Cooperativa Los Ríos	0,00	150.000,00
Certificado DE INVERSION PICHINCHA	0,00	866.000,00
TOTAL	1.821.762,66	9.027.596,95

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

Sec.4.11 b)

5.ACTIVOS FINANCIEROS

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2016	2017
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1.341.831,34	2.347.957,52
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON EMPALME	1.816,46	1.816,46
IVAN EGUEZ MORENO	2.902,58	2.902,58
PATRICIA VERA TAPIA	3.065,46	3.065,46
CONDEPA S.A	9.402,50	9.402,50

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC	1.009.141,61	2.008.467,74
ING. FAUSTO FERNANDO GARCIA YEPEZ	2.094,28	2.094,28
CONSORCIO V y P	310.323,29	310.323,29
ELECTROMECC ECUADOR CIA LTDA.	3.085,16	0,00
INTAL CIA LTDA	0,00	9.885,21
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	160.035,82	283.480,83
Eduardo Cordero	0,00	1.892,81
Pablo Abad	735,09	539,19
Reposición Sucursal Perú	159.300,73	281.048,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.605.778,16	777.376,94
Eduardo Santacruz	81,15	81,15
Ximena Saquicela	160,69	0,00
Ariolfo Medina	574,62	946,84
Pablo Alvarez	227,52	227,52
Charo Ampudia (celular)	473,83	0,00
Lorena Farfán	1.362,59	150,00
Jacinto Cordero (celular)	1.319,30	116,08
Pablo Vintimilla	200.000,00	200.000,00
CODIMEL Representaciones Cía. Ltda.	27.829,77	0,00
Oswaldo Vintimilla	1.097,69	1.272,51
León y Carpio construcciones Cía. Ltda.	536.000,00	236.000,00
Atlántida	500.000,00	0,00
Juan Diego Ordoñez	9.000,00	9.000,00
Marcia Flores	10.000,00	10.000,00
Daniel Murray	7.651,00	7.651,00
Contrato Zanshi	10.000,00	10.000,00
Arq. Boris Landívar	300.000,00	284.889,63
Sánchez Arteaga Enrique	0,00	6.000,00
Banco del pichincha	0,00	38,91
Laszlo Karolyi	0,00	5.000,00
Gerardo Abad	0,00	6.000,00
Banco del Pacifico	0,00	3,30
TOTAL	3.107.645,32	3.408.815,29

Sec. 4.11 c)

6. INVENTARIOS

Sec.13.1 (a)

	2016	2017
Inventarios		
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén producido por la compañía.	503.871,56	12.532,05
TOTAL	503.871,56	12.532,05

Sec.4.11 (b)

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2016	2017
Servicios y Otros Pagos Anticipados	2.498.737,81	4.500.561,99
Anticipo a Proveedores Nacionales	1.170.019,79	402.553,85
CARMONA JACOME MAURO JOEL	19.600,00	2.655,00
PABLO ABAD	2.529,40	2.529,40
GAD MUNICIPAL CANTON CUENCA	17.666,80	17.666,60
CODIMEL	19.640,13	23.825,74
MANUEL HERMIDA	400	400
SOCIEDAD DE HECHO ATLANTIDA	600.000,00	0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1.754,00	1.754,00
OROZCORODRIGUEZ LUIS MARCELO	0,01	0
LEON VINTIMILLA FERNANDO ANDRES	0,01	0
JUAN CARLOS SANDUNGA TIERRA	0,01	0
DIEGO LEON CHERREZ	450.000,00	250.000,00
CRIOLLO MATAILO CHRISTIAN RAFAEL	8.510,00	0
CARRERA ESPINOZA JORGE	15.000,00	0
TRANSOCEANICA	750	0
REGISTRO MERCANTIL	3.000,00	0
ALVAREZ TORRES ARMANDO	20.000,00	0

ARGUDO CALDERON JAIME	3.000,00	0
MUEVECELA BRITO WILMER MESIAS	230	230
CRIOLLO MATAILO CARLOS MAURICIO	1.510,00	0
INLAGO BAUTISTA ALFREDO SEGUNDO	1.050,00	1.050,00
LANDIVAR VILLAGOMEZ BORIS XAVIER	1.200,00	2.117,86
DR. JORGE BALAREZO	1.500,00	1.500,00
CRIOLLO MATAILO CHRISTIAN RAFAEL	491,41	0
ESPINOZA SEGARRA JUAN FRANCISCO	0,01	0
ORDONEZ CORDERO JUAN DIEGO	2.188,00	2.188,00
DATALINGHTS CIA. LTDA.	0,01	0
CEDILLO FEIJOO TEODORO EDUARDO	0	1.142,50
ALVARADO FREDDY	0	16.770,00
ARCE ALBORNOZ FERNANDO XAVIER	0	250
UGALDE YANEZ ANDREA	0	4,75
BEITE B&T CIA LTDA	0	78.470,00
Anticipo a proveedores del exterior	920.719,09	4.050.000,00
ANSALTO o/c 006 SUM.REP.CENTRAL	747.789,59	0
SHAANXI DIESEL ENGINE HEAVY	172.929,50	4.050.000,00
Préstamos a empleados	407.998,93	48.008,14
Ximena Saquicela	13.380,99	4.096,15
Pablo Abad	0,00	387,81
Oswaldo Vintimilla	2.700,00	2.700,00
José Cordero	60.010,03	1.084,08
Juan Eduardo Cordero	61.240,67	0
Eco. Saúl Pezantez	165.200,00	39.740,10
Emilio Esteban Cordero	53.967,24	0
Estefanny Chalco Salgado	24.500,00	0
Jacinto Enrique Cordero Vintimilla	27.000,00	0
TOTAL	2.498.737,81	4.500.561,99

Existe variación en los saldos iniciales por reclasificación de cuentas

Sec.4.11 (b)

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2016	2017
Crédito Tributario a favor de la empresa I.R		
Retención en la fuente	29.303,78	52.510,35
Retención en la fuente intereses ganados	2.715,99	743,60
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	17.367,04
TOTAL	32.019,77	70.620,99

Sec. 17

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	NC 16.60 (a)		NC 16.60 (e) (iii)	NC 16.60 (e) (ii)	NC 16.73 (d)	NC 16.62 (a)		NC 16.60 (d)	
	SALDO	AJUSTES REALIZADOS	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2017-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2017-12-31	VALOR NETO NIF 2017-12-31
Terrenos	1.561.340,20		0,00	0,00	1.561.340,20	0,00	0,00	0,00	1.561.340,20
Construcciones en curso	395.204,04		46.370,71	441.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificio	308.693,70		0,00	0,00	750.268,45	75.026,85	675.241,61	46.428,96	703.839,49
Muebles y enseres	50.024,95		570,72	0,00	50.595,67	5.059,57	45.536,10	13.573,26	37.022,41
Maquinaria y equipo	24.027,38		0,00	0,00	24.027,38	2.402,74	21.624,64	17.812,15	6.215,23
Equipo de Computa	15.680,29	550,00	1.770,00	0,00	18.000,29	1.800,03	16.200,26	14.698,84	3.301,45
Vehiculos	196.654,95		0,00	0,00	196.654,95	19.665,50	176.989,46	152.329,27	44.325,68
Obras de Arte	10.101,01		0,00	0,00	10.101,01	0,00	0,00	0,00	10.101,01
TOTAL	2.561.726,52		48.711,43	441.574,75	2.610.987,95	103.954,87	935.592,07	244.842,48	2.366.145,47

Existe un ajuste contable en el activo fijo, un recalcu en las depreciaciones mismo que considera valor residual en las depreciaciones

PASIVOS CORRIENTES

Sec.4.11 (d)

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016	2017
Cuentas y documentos por pagar		
Locales	54.815,12	90.149,45
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	537,56	537,56
MOGROVEJO CARCHI RUBEN GUSTAVO	849,04	849,04
OTECOL S.A	360,07	0,00
CARMONA JACOME MAURO JOEL	1.321,60	21,60

GIL JARA JAVIER OSWALDO	237,02	237,02
CONCRETOS, CASAS Y CONSTRUCCIONES C 3 CIA. LTDA.	-33,90	0,00
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	33,88	0,00
ACABADOS Y AMOBLADOS VEGVAZ S.A.	367,41	367,41
ALMACENES JUAN MONTERO CIA. LTDA.	305,64	305,64
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO	1.803,03	1.803,03
BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO	15,24	15,24
BERMEO HERMANOS CIA. 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 CIA. LTDA.	2.345,64	2.345,64
CONSTRU GYPSUM CIA. LTDA.	109,76	109,76
DURAMAS CIA. LTDA.	147,01	147,01
ETAPA EP	56,67	0,00
GRAIMAN CIA. LTDA.	1.328,17	1.328,17
IMPORTADORA VEGA S.A.	3.585,45	3.585,45
MARIA EUGENIA SALAMEA ZHANAY	198,87	198,87
MEJIA RUILOVA CESAR PATRICIO	188,10	188,10
MINO VALLEJO ADOLFO AGUSTIN	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
PAZMINO SERRANO BAYRON MAURICIO	713,13	713,13
RCH CONSTRUCCIONES & APLICACIONES	145,20	145,20
SALAMEA BRAVO IVAN FERNANDO	192,97	192,97
SINCHI GOMEZ ESTHER LEONOR	263,13	263,13
SUMELEC S.A.	240,24	240,24
UNIVERSIDAD DE CUENCA	200,00	200,00
VASQUEZ TORRES LUIS RICARDO	2.674,37	2.674,37
LEON VINTIMILLA FERNANDO ANDRES	0,01	0,00
LLIVICHUZHCA DELEG JOSE MARIA	19.920,00	19.920,00

CARRERA ESPINOZA JORGE IVAN	460,73	35.320,93
TRANSOCEANICA	38,10	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.	0,01	0,00
CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR	8.822,27	8.822,27
ELECTROLEG S.A.	843,07	843,07
SANUNGA TIERRA JUAN CARLOS	0,01	0,00
IZA CAIZA PALO JOSE	648,48	0,00
CAJAS CARANQUI NELSON RENE	683,00	0,00
MONICA PATRICIA VERA TAPIA	0,00	3.065,46
TRANNOVIEMBRE COMPANIA ANONIMA	0,00	495,00
PROVEEDORES INTERNACIONALES	178.311,50	183.726,80
ANSALTO ENERGÍA SPA	178.311,50	178.311,50
SHAANXI DIESEL ENGINE HEAVY	0,00	5.415,30
TOTAL	233.126,62	273.876,25

Sec. 4.11(d)

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

	2016	2017
Otras Cuentas por pagar		
Reposición Gastos Pablo Abad	0,00	393,31
Reposición Gastos Oswaldo Vintimilla	0,00	131,01
Arq. Andrés León	1.203,90	1.203,90
Reposición Ximena Saquicela	0,00	24,00
Carolina Neira Vázquez	0,00	15.000,00
Reposición Mauro Carmona	23,55	23,55
Reposición Juan Andrés Maldonado	0,00	19,69
Ing. Jorge Carrera	686,94	1.320,34
Ing. Pablo Iza	2.781,54	0,00

TOTAL	4.695,93	18.115,80
--------------	-----------------	------------------

Sec. 4.11(d)

12. DIVIDENDOS POR PAGAR

	2016	2017
Cuentas por pagar relacionadas		
ELELCOHOLD	1.685.651,23	476.891,23
TOTAL	1.685.651,23	476.891,23

Sec. 4.11(d)

13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEROS

	2016	2017
Obligaciones instituciones financieras		
Banco del Pichincha	31.286,32	3.600.000,00
TOTAL	31.286,32	3.600.000,00

Con fecha 30 de octubre de 2017 se firma pagaré 2790961-00 por un valor de USD \$600.000,00 tasa de interés efectiva anual 6,15% con un interés de USD \$6.500,00 con fecha de vencimiento 3 de enero de 2018

El 22 de noviembre de 2017 se contrae la obligación 2806329-00 con el Banco de Pichincha por un valor de USD \$3.000.000,00 a una tasa de interés efectiva 6,16 % anual con interés de USD \$22.500,00, con fecha de vencimiento 6 de enero de 2018

Sec. 4.11(d)

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2016	2017
Con la Administración Tributaria		
Impuesto a la Renta	36.514,16	200.155,69
Impuestos por pagar	126.614,47	183.389,56
Anticipo impuesto a renta por pagar	0,00	2.500,28

TOTAL	163.128,63	386.045,53
--------------	-------------------	-------------------

Sec. 4.11(d)

15. PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS EMPLEADOS

	2016	2017
Pasivos corrientes Beneficios Empleados		
Con el IESS	1.673,56	2.260,15
Por beneficios de ley a los empleados	6.682,75	8.307,04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	68.626,69	158.530,60
TOTAL	76.983,00	169.097,79

Sec. 4.11(d)

16. ANTICIPOS CLIENTES

	2016	2017
Locales		
CELEC	2.190.759,00	7.820.636,30
TOTAL	2.190.759,00	7.820.636,30

Sec. 28.40

17. PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

	2016	2017
Beneficios Empleados		
Provisión Jubilación Patronal	6.196,98	5.358,00
Provisión Desahucio	1.896,88	2.622,00
TOTAL	8.093,86	7.980,00

Sec. 4.12

18. CAPITAL SOCIALSec. 4.12 (i) y
4.12 (ii)

	2016	2017
Número de participaciones autorizadas y pagadas	1.000,00	1.000.000,00
Sec.4.12(iii) Valor nominal de las participaciones ordinarias	1	1

Sec. 4.12(iv)

Conciliación

	% Participación	2017
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. 4.12

19. RESERVAS

	2016	2017
Reservas		
Reserva Legal	101.461,66	114.575,16
Facultativa	301.500,00	301.500,00
Reserva por revalorización	1.497,16	1.497,16
TOTAL	404.458,82	417.572,32

Sec. 7.4

20. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2016	2017
Ingresos		
Ingresos de actividades ordinarias	2.615.432,16	4.504.267,24
Venta de Bienes	2.312.488,39	4.504.267,24
Prestación de servicios	302.943,77	0
Otros ingresos	155.612,50	41.521,70

Intereses Financieros	151.101,60	37.179,57
Otras rentas	4.510,90	4.342,13
TOTAL	2.771.044,66	4.545.788,94

Sec. 28.4

21. GASTOS DE PERSONAL

	2016	2017
Gastos Personal		
Sueldos y Beneficios Sociales	91.208,38	92.552,10
Honorarios Profesionales	61.341,40	28.052,83
TOTAL	152.549,78	120.604,93

Incluye únicamente los gastos de personal