

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2017	2018
Caja	0,00	200,00
Caja Chica	0,00	200,00
Bancos	7.838.318,66	579.888,30
Banco del Pichincha	14.793,74	144.701,78
Banco del Pacífico	7.822.997,63	284.145,81
Cta. Ahorros Euros	527,29	528,43
Cuenta Pichicha Miami	0,00	150.512,28
Inversiones	1.189.278,29	8.617.333,34
Sweep Account	173.278,29	0,00
Cooperativa Los Ríos	150.000,00	0,00
Certificado de Depósito Banco del Pichincha(*)	866.000,00	6.617.333,34
Certificado de Depósito Banco del Pacífico (**)	0,00	2.000.000,00
TOTAL	9.027.596,95	9.197.421,64

(*) Certificado de depósito a 181 días plazo a la tasa de interés 6.25%.

(**) Certificado de depósito a 182 días plazo a la tasa de interés 6.35% con vencimiento 18 marzo de 2019

Sec.4.11 b)

2.ACTIVOS FINANCIEROS

	2017	2018
	3.408815,29	3.437.310,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.347.957,52s	2.846.828,04
Ilustre Municipalidad Del Cantón Empalme	1.816,46	0,00
Iván Eguez Moreno	2.902,58	2.902,58
Patricia Vera Tapia	3.065,46	3.065,46
CONDEPA S.A	9.402,50	0,00
Corporación Eléctrica Del Ecuador CELEC	2.008.467,74	2.840.860,00
Ing. Fausto Fernando García Yépez	2.094,28	0,00
CONSORCIO V Y P	310.323,29	0,00
INTAL Cía. Ltda.	9.885,21	0,00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	283.480,83	159,90
Eduardo Cordero	1.892,81	0,00
Pablo Abad	539,19	159,90
Reposición Sucursal Perú	281.048,83	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	777.376,94	590.322,97
Eduardo Santacruz	81,15	2.158,99
Ariolfo Medina	946,84	0,00
Pablo Álvarez	227,52	227,52
Lorena Farfán	150,00	103,00
Jacinto Cordero (celular)	116,08	0,00
Pablo Vintimilla	200.000,00	200.000,00
Oswaldo Vintimilla	1.272,51	0,00
León y Carpio construcciones Cía. Ltda.	236.000,00	236.000,00
Juan Diego Ordoñez	9.000,00	9.000,00

Marcia Flores	10.000,00	0,00
Daniel Murray	7.651,00	0,00
Contrato Zanshi	10.000,00	0,00
Arq. Boris Landivar	284.889,63	125.798,29
Sánchez Arteaga Enrique	6.000,00	6.000,00
Banco del Pichincha	38,91	34,27
Laszlo Karolyi	5.000,00	5.000,00
Gerardo Abad	6.000,00	6.000,00
Banco del Pacifico	3,30	0,90
TOTAL	3.408.815,29	3.437.310,91

Sec. 4.11 c)

3. INVENTARIOS

Sec.13.1 (a)

	2017	2018
Inventarios		
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén producido por la compañía.	12.532,05	113.056,47
TOTAL	12.532,05	113.056,47

Sec.4.11 (b)

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2017	2018
Servicios y Otros Pagos Anticipados	4.500.561,99	396.790,04
Anticipo a proveedores nacionales	402.553,85	364.994,52
PABLO ABAD	2.529,40	2.529,40
MUEVECELA BRITO WILMER MESIAS	230,00	230,00
DR. JORGE BALAREZO	1.500,00	1.500,00
LEON CHERREZ ESTEBAN DIEGO	250.000,00	250.000,00
MANUEL HERMIDA	400,00	400,00
LANDIVAR VILLAGOMEZ BORIS XAVIER	2.117,86	5.239,33
SUIN SUQUI XIMENA DEL ROCIO	0,00	4.660,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1.754,00	1.754,00
CARMONA JACOME MAURO JOEL	2.655,00	2.655,00
GOYES CARLOS MAGNO	0,00	217,80
CORDERO TENEZACA JOSE CLODOVEO	0,00	4.000,00
DEMERA ROBINZON RAMON ALEXANDER	0,00	66.500,00
BRAVO SANTOS MARIA ISABEL	0,00	11.000,00
TRNSOCEANICA CIA LTDA	0,00	1,38
COMEXLAN S.A.	0,00	10.000,00
INLAGO BAUTISTA ALFREDO SEGUNDO	1.050,00	1.050,00
LEE CHEN HSIN HUI	0,00	3.000,00
OTECAL	0,00	257,61
GAD MUNICIPAL CANTON CUENCA	17.666,60	0,00
CODIMEL	23.825,74	0,00
ORDÓÑEZ CORDERO JUAN DIEGO	2.188,00	0,00
CEDILLO FEIJOO TEODORO EDUARDO	1.142,50	0,00
ALVARADO FREDDY	16.770,00	0,00
ARCE ALBORNOZ FERNANDO XAVIER	250,00	0,00
UGALDE YANEZ ANDREA	4,75	0,00
BEITE B&T CIA LTDA	78.470,00	0,00
Anticipo a proveedores del exterior	4.050.000,00	0,00
SHAANXI DIESEL ENGINE HEAVY	4.050.000,00	0,00
Préstamos a empleados	48.008,14	31.795,52
Ximena Saquicela	4.096,15	4.206,22

Pablo Abad	387,81	0,00
Oswaldo Vintimilla	2.700,00	393,89
José Cordero	1.084,08	0,00
Juan Eduardo Cordero	0,00	0,00
Eco. Saul Pezantez	39.740,10	27.195,00
Emilio Esteban Cordero	0,00	0,00
Estefanny Chalco Salgado	0,00	0,00
Jacinto Enrique Cordero Vintimilla	0,00	0,00
Eduardo Santacruz	0,00	0,41
TOTAL	4.500.561,99	396.790,04

Sec.4.11 (b)

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2017	2018
Crédito Tributario a favor de la empresa I.R		
Retención en la fuente	52.510,35	231.999,99
Retención en la fuente intereses ganados	743,6	995,99
Anticipo Impuesto a la Renta	17367,04	31.101,12
TOTAL	70.620,99	264.097,10

ACTIVO NO CORRIENTE

Sec. 17

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	NIC 16.60 (a)	NIC 16.60 (e) (ii)	NIC 16.60 (e) (ii)	NIC 16.73 (d)	NIC 16.62 (a)		NIC 16.60 (d)	
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2018-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2018-12-31	VALOR NETO NIF 2018-12-31
Terrenos	1.561.340,20			1.561.340,20	0,00	0,00	0,00	1.561.340,20
Edificio	750.268,45		0,00	750.268,45	75.026,85	675.241,61	80.191,08	670.077,37
Muebles y enseres	50.595,67	4.745,66	0,00	55.341,33	5.534,13	49.807,20	18.410,67	36.930,66
Maquinaria y equipo	24.027,38		0,00	24.027,38	2.402,74	21.624,64	18.473,35	5.554,03
Equipo de Computación	18.000,29	5.260,00	0,00	23.260,29	2.326,03	20.934,26	16.131,42	7.128,87
Vehículos	196.654,95	103.989,28	10.258,93	290.385,30	29.038,53	261.346,77	172.013,76	118.371,54
Otros activos	10.101,01		0,00	10.101,01	0,00	0,00	0,00	10.101,01
TOTAL	2.610.987,95	113.994,94	10.258,93	2.714.723,96	114.328,28	1.028.954,48	305.220,28	2.409.503,68

Sec.4.2 (o)

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

	2017	2018
Diferidos Impuesto a la renta		
Jubilación	0,00	336,46
Desahucio	0,00	151,36
TOTAL	0,00	487,82

PASIVOS CORRIENTES

Sec.4.11 (d)

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2017	2018
Cuentas y documentos por pagar	273.876,25	3.843.013,74
Locales	90.149,45	64.821,83
Importadora Comercial El Hierro Cía. Ltda.	537,56	537,56
PLASTIAZUAY S.A.	0,00	4.196,52

Mogrovejo Carchi Ruben Gustavo	849,04	-0,76
Otecel S.A	0,00	101,58
Carmona Jácome Mauro Joel	21,60	0,00
Gil Jara Javier Oswaldo	237,02	0,00
ACABADOS Y AMOBLADOS VEGVAZ S.A.	367,41	367,41
Lavadora Y Lubricadora Hnos Sarmiento	0,00	17,27
Almacenes Juan Montero Cía. Ltda.	305,64	305,64
Alvarez Cordero Edgar Octavio	1.803,03	0,00
Barros Buele Marlon Alejandro	15,24	15,24
Bermeo Hermanos Cía. Ltda.	847,48	847,48
Caldas Calle Maria Eulalia	181,63	0,00
Carangui Luna Carlos Alberto	268,57	268,57
Carpio Cornejo Francisco Leonardo	333,99	0,00
Chicalza Yunga Galo Fernando	628,09	0,00
Codimel Representaciones Cía. Ltda.	2.345,64	12.998,28
Constru Gypsum Cía. Ltda.	109,76	109,76
Duramas Cía. Ltda.	147,01	147,01
Granistone Cía. Ltda	0,00	2.729,96
Gralman Cía. Ltda.	1.328,17	1.328,17
Importadora Vega S.A.	3.585,45	3.585,45
Maria Eugenia Salamea Zhañay	198,87	0,00
Mejía Rullova Cesar Patricio	188,10	0,00
Miño Vallejo Adolfo Agustín	223,35	0,00
Monsalve Moreno Cía. Ltda.	111,00	111,00
Neira Rodas Eric Santiago	191,58	0,00
Papelería Monsalve Cía. Ltda.	428,45	428,45
Pazmiño Serrano Bayron Mauricio	713,13	0,00
Rch Construcciones & Aplicaciones	145,20	145,20
Salamea Bravo Iván Fernando	192,97	0,00
Sinchi Gómez Esther Leonor	263,13	0,00
Sumelec S.A.	240,24	240,24
Universidad De Cuenca	200,00	200,00
Vásquez Torres Luis Ricardo	2.674,37	2.674,37
Livichuzhca Deleg Jose Maria	19.920,00	19.920,00
Carrera Espinoza Jorge Iván	35.320,93	0,00
Sarmiento Orellana Juan Pablo	1.000,00	0,00
Sarmiento Orellana Luis Enrique	500,00	0,00
Sarmiento Orellana Carlos Alberto	500,00	0,00
Manuel Oswaldo Ledesma González	0,00	106,12
Cedillo Tapia Manuel Edgar	8.822,27	8.822,27
Electroleg S.A.	843,07	843,07
Monica Patricia Vera Tapia	3.065,46	3.065,46
Banco Pichincha	0,00	15,31
Transnoviembre Compañía Anónima	495,00	495,00
PROVEEDORES INTERNACIONALES	183.726,80	3.778.392,11
ANSALTO ENERGÍA SPA	178.311,50	186.770,86
SHAANXI DIESEL ENGINE HEAVY	5.415,30	3.591.621,25
TOTAL	273.876,25	3.843.013,74

Sec. 4.11(d)

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2017	2018
Otras Cuentas por Pagar	18.115,80	2.158,13
Reposición Gastos Pablo Abad	393,31	97,52
Reposición Oswaldo Vintimilla	131,01	147,20
Reposición Ximena Saquicela	24,00	12,01
Reposición Mauro Carmona	23,55	23,55
Reposición Juan Andrés Maldonado	18,69	19,69
Visa Banco del Pichincha	0,00	250,39
Reposición Proyecto Esmeraldas OVH	0,00	354,52

Carolina Neira	15.000,00	0,00
Ing. Jorge Carrera	1.320,34	49,35
Arq. Andrés León	1.203,90	1.203,90
TOTAL	3.618.115,80	2.158,13

Sec. 4.11(d)

10. OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR DIVIDENDOS

	2017	2018
Cuentas por pagar relacionadas		
ELELCOHOLD	476.891,23	251.088,46
TOTAL	476.891,23	251.088,46

Sec. 4.11(d)

11. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEROS

	2017	2018
Obligaciones instituciones financieras		
Banco del Pichincha	3.600.000,00	0,00
TOTAL	3.600.000,00	0,00

Vencimiento 3 de enero de 2018 de pagaré 2790961-00 por un valor de USD \$600.000,00

Vencimiento 6 de enero de 2018 de la obligación 2806329-00 con el Banco de Pichincha por un valor de USD \$3.000.000,00

Sec. 4.11(d)

12. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR

	2017	2018
Con la Administración Tributaria		
Retención relación de dependencia	0,00	558,86
Impuesto a la Renta	200.155,69	1.203.894,70
Impuestos por pagar	183.389,56	70.007,95
Anticipo impuesto a renta por pagar	2.500,28	2.500,28
TOTAL	386.045,53	1.276.961,79

Sec. 4.11(d)

13. PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS EMPLEADOS

	2017	2018
Pasivos corrientes Beneficios Empleados		
Con el IESS	2.260,15	2.635,70
Por beneficios de ley a los empleados	8.307,04	9.742,69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	158.530,60	844.121,13
TOTAL	169.097,79	856.499,52

Sec. 4.11(d)

14. ANTICIPOS DE CLIENTES

	2017	2018
Locales		
CELEC	7.820.636,30	135.090,00
CONSORCIO ESMERALDAS	0,00	20.000,00
TOTAL	7.820.636,30	155.090,00

Sec. 28.40

15. PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

	2017	2018
Beneficios Empleados		
Provisión Jubilación Patronal	5.358,00	8.517,27
Provisión Desahucio	2.622,00	3.643,05
TOTAL	7.980,00	12.160,32

Sec. 4.12

16. CAPITAL SOCIAL

Sec. 4.12 (i) y
4.12 (ii)
Sec.4.12(iii)

		2018
Número de participaciones autorizadas y pagadas	1.000,00	1.000.000,00
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1	1

Sec. 4.12(iv)

Conciliación

	% Participación	2018
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

17. RESERVAS

	2017	2018
Reservas		
Reserva Legal	114.575,16	149.484,38
Facultativa	301.500,00	301.500,00
Reserva por revalorización	1.497,16	1.497,16
TOTAL	417.572,32	452.481,54

(*) El Cálculo de la reserva legal se lo realiza en base a la utilidad según acta de 28 de marzo de 2018

Sec. 7.4

18. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2017	2018
Ingresos		
Ingresos de actividades ordinarias	4.504.267,24	23.199.999,01
Venta de Bienes	3.741.835,33	23.199.999,01
Prestación de servicios	762.431,91	0,00
Otros Ingresos	41.521,70	65.444,90
Intereses Financieros	37.179,57	62.232,99
Otras rentas	4.342,13	2.004,55
Ganancias Netas por diferencias de cambio	0,00	1,14
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00	1.206,22
TOTAL	4.545.788,94	23.265.443,91

Sec. 28.4

19. GASTOS DE PERSONAL

	2017	2018
Gastos Personal		
Sueldos y Beneficios Sociales	92.552,10	146.582,07
Honorarios Profesionales	28.052,83	66.617,40
TOTAL	120.604,93	213.199,47

Incluye únicamente los gastos de personal