

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2018	2019
Caja	0,00	260,01
Caja chica	0,00	50,00
Caja General	0,00	10,01
Caja chica Oswaldo Vintimilla	200,00	200,00
Bancos	579.888,30	130.379,37
Banco del Pichincha	144.701,78	0,00
Banco del Pacífico	284.145,81	53.431,91
Cuenta Ahorros EURO # 2202451234	528,43	563,27
Banco Pichincha MIAMI CTA#023119302	150.512,28	76.384,19
Inversiones	8.617.333,34	9.699.641,21
SWEEP ACCOUNT	0,00	161.936,16
CERTIFICADO DE INVERCION PICHINCHA	6.617.333,34	4.135.774,50
CERTIFICADO DE INVERSION BANCO PACIFICO	2.000.000,00	2.061.930,55
INVERSION EN MIAMI N° 5915	0,00	2.240.000,00
INVERSION EN MIAMI N° 5922	0,00	1.100.000,00
TOTAL	9.197.221,64	9.830.280,59

ACTIVOS FINANCIEROS

Sec.4.11 b)

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS - LOCALES

	2018	2019
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
Iván Egúés Moreno	2.902,58	2.902,58
Patricia Vera Tapia	3.065,46	3.065,46
Amazonas Buildin S.A.	0,00	3.593,94
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC	2.840.860,00	0,00
RIELTEC ECUADOR Cía. Ltda.	0,00	33.300,00
TOTAL	2.846.828,04	42.861,98

Sec.4.11 b)

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

	2018	2019
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	590.322,97	26.696,05
Eduardo Santacruz	2.158,99	81,15
Pablo Álvarez	227,52	227,52
Lorena Farfán	103,00	0,00
Pablo Vintimilla	200.000,00	0,00
León y Carpio construcciones Cía. Ltda.	236.000,00	0,00
Pablo Abad (seguro)	0,00	387,38
Juan Diego Ordoñez	9.000,00	9.000,00
Arq. Boris Landívar	125.798,29	0,00
Sánchez Arteaga Enrique	6.000,00	6.000,00
Banco del Pichincha	34,27	0,00
Laszlo Karolyi	5.000,00	5.000,00

Gerardo Abad	6.000,00	6.000,00
Banco del Pacifico	0,90	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	222.882,86
Anticipo a Proveedores Nacionales	0,00	179.567,88
Anticipo a Proveedores Internacionales	0,00	43.314,98
ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	26.606,79
Ximena Saquicela	0,00	3.584,19
Oswaldo Vintimilla	0,00	1.493,89
Saul Pesantez	0,00	21.195,00
Emilio Cordero Flores	0,00	103,17
Jacinto Enrique Cordero Vintimilla	0,00	50,00
Carolina Neira	0,00	180,54
INTERES POR COBRAR INVERSIONES	0,00	53.542,18
Int. por cobrar Inversiones Banco Pichincha Miami	0,00	53.542,18
TOTAL	590.322,97	329.727,88

Sec.4.11 b)

7.ACTIVOS POR IMPUESTOS DORRIENTES

	2018	2019
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito Tributario IVA	0,00	17.153,10
Retenciones Fuente	231.999,99	10.003,02
Retenciones fuente Intereses Ganados	995,99	5.596,00
Anticipo Impuesto a la Renta	31.101,12	0,00
TOTAL	264.097,10	32.752,12

Sec. 4.11 c)

8. INVENTARIOS

Sec.13.1 (a)

	2018	2019
INVENTARIOS		
Inventarios de Productos Terminados y mercaderías en almacén comprados a terceros	113.056,47	113.056,47
Inventario de obras/Inmuebles en construcción para la venta	0,00	27.869,11
Planta Mera	0,00	16.487,90
Planta Acuaquimaec	0,00	5.516,04
Planta Amazon Build S.A.	0,00	5.865,17
TOTAL	113.056,47	168.794,69

Sec.4.11 (b)

9. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

	2018	2019
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		
Otros gastos pagados por anticipado	364.994,52	0,00
Otros Activos Corrientes - Intereses por cobrar: inversiones	31.795,52	392.651,96
Interés por cobrar inversiones Banco Pacifico		129.111,22
Interés por cobrar inversiones Banco Pichincha		263.540,74
TOTAL	396.790,04	392.651,96

2. Ingresos, Egresos, y Balance

Código	Descripción	Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas	IC - \$0 (d)		IIF
						C	D	
						0,00	0,00	2.117.372,20
7	4					52.161	113.953,20	636.315,25
	133					807,20	23.319,70	32.022,63
	7					02189	19.204,39	6.375,49
acido	260					934,28	18.588,15	4.672,14
	2	38				81106	19.819,20	66.637,53
						0,00	0,00	10.101
						0		98,25

Cuentas y Documentos por pagar		2013	2014
Proveedores locales		64.621,63	22.289,94
p		537,53	0,00
y			0,00
og	jc		0,00
Ortel S.A.		101,58	0,00
y	89		0,00
y			0,00
Almacenes Juan Montero Cia. Ltda.		205,81	0,00
Banco Bueis Marion Alejandro		15,24	0,00
g		222,22	0,00
Codimel Representaciones Cia. Ltda.		12.999,28	0,00
yp		100,00	0,00
			0,00
Graiman Cia. Ltda.		1.328,17	0,00
p	39		0,00
Papeleria Monsalvo Cia. Ltda.		28,45	0,00
Rich Construcciones & Aplicaciones		145,20	115,20
		222,22	0,00
Vásquez Torres Luis Ricardo		2.674,37	0,00
eg		12.820,00	6.900,00
ic			0,00
p	ig		0,00
Electroleg S.A.		843,07	843,07
l	p		0,00
			0,00
Transnoviembre C.A.		125,00	20,00
Registro Municipal del Canton Cuenca		0,00	40,00
			0,00
Ansaito Energía Spa		186.770,86	1.688,01

Shaanxi Diesel Engine Heavy	3.591.621,25	3.458.914,17
TOTAL	3.843.013,74	3.482.872,12

Sec. 4.11(d)

12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2018	2019
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		
Eco. Eduardo Cordero	0,00	200,00
Reposición Gastos Pablo Abad	97,52	0,00
Reposición Oswaldo Vintimilla	147,20	62,69
Reposición Ximena Saquicela	12,01	0,00
Reposición Mauro Carmona	23,55	23,55
Reposición Proyecto Esmeraldas OVH	354,52	0,00
Ing. Jorge Carrera	49,35	0,00
Sobregiro Bancario	0,00	376.829,77
Arq. Andrés León	1.203,90	1.203,90
Eco. Saul Pesantez	0,00	100,00
Reposición Juan Andrés Maldonado	19,69	19,69
Visa Banco del Pichincha	250,39	99,44
TOTAL	2.158,13	378.539,04

Sec. 4.11(d)

13. OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR DIVIDENDOS

	2018	2019
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
Retención relación de dependencia	558,86	333,71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1.203.894,70	52.458,76
Con la Administración Tributaria	70.007,95	1.549,17
Anticipo impuesto renta por pagar	2.500,28	2.500,28
TOTAL	1.276.961,79	56.841,92

Sec. 4.11(d)

14. PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

	2018	2019
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	844.121,13	87.417,95
Con el IESS	2.635,70	2.581,80
Por beneficios de ley a empleados	9.742,69	9.396,86
Provisión décimo tercer sueldo	899,17	945,92
Provisión décimo cuarto sueldo	2091,06	2.133,99
Vacaciones	6752,46	6.316,95
TOTAL	856.499,52	99.396,61

Sec. 4.11(d)

15. PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

	2018	2019
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
ANTICIPOS CLIENTES		
Consortio - Esmeraldas	135.090,00	240.431,20
Corporación Eléctrica del Ecuador CEELEC	20.000,00	0,00

TOTAL	155.090,00	240.431,20
--------------	-------------------	-------------------

Sec. 4.11(d)

16. PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPALEADOS

	2018	2019
PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	8.517,27	7.405,60
Abad Abad Pablo Emilio	1.217,72	1.217,72
Cordero Flores Emilio Esteban	535,92	535,92
Cordero Flores José Leonardo	1.325,33	1.325,33
Cordero Flores Juan Eduardo	1.734,71	1.734,71
Cordero Vintimilla Jacinto Enrique	4,48	4,48
Farfán Quezada Andrea Lorena	326,17	0,00
Flores Wilchis Ruth Elizabeth	54,47	54,47
Pacheco Pacheco Patricia Catalina	633,42	0,00
Santacruz Santacruz Carlos Eduardo	152,08	0,00
Saquicela Samaniego Ximena Alexandra	2.512,10	2.512,10
Pesantez Herrera Saul Patricio	11,68	11,68
Vintimilla Tinoco Wilson Oswaldo	8,94	8,94
Cordero Vintimilla Eduardo	0,25	0,25
OTROS PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Desahucio	3.643,05	3.082,35
Abad Abad Pablo Emilio	542,29	542,29
Cordero Flores Emilio Esteban	209,17	209,17
Cordero Flores José Leonardo	543,07	543,07
Cordero Flores Juan Eduardo	505,20	505,20
Cordero Vintimilla Jacinto Enrique	129,09	129,09
Farfán Quezada Andrea Lorena	132,68	0,00
Flores Wilchis Ruth Elizabeth	134,53	134,53
Pacheco Pacheco Patricia Catalina	325,96	0,00
Santacruz Santacruz Carlos Eduardo	102,06	0,00
Saquicela Samaniego Ximena Alexandra	711,35	711,35
Pesantez Herrera Saul Patricio	209,74	209,74
Vintimilla Tinoco Wilson Oswaldo	84,07	84,07
Cordero Vintimilla Eduardo	13,84	13,84
TOTAL	12.160,32	10.487,95

Sec. 4.12

17. PATRIMONIO

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

		2019
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	2019
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

18. RESERVAS

	2018	2019
Reservas		
Reserva Legal	149.484,38	200.000,00
Reserva Facultativa	302.997,16	302.997,16
TOTAL	452.481,54	502.997,16

Sec. 7.4

19. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2018	2019
Ingresos de actividades ordinarias		
Venta de Bienes	23.199.999,01	69.702,30
Prestación de servicios	0,00	450.300,00
Otros ingresos	65.444,90	1.172.380,92
Intereses Financieros	62.232,99	762.099,11
Otras rentas	2.004,55	0,00
Ganancias Netas por diferencias de cambio	1,14	0,00
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	1.206,22	410.281,81
TOTAL	23.265.443,91	1.692.383,22

Sec. 28.4

22. GASTOS DE PERSONAL

	2018	2019
Gastos Personal		
Sueldos	106.032,40	104.672,40
Aportes	21.083,20	21.240,98
Beneficios Sociales	17.074,67	18.487,50
Honorarios Profesionales	64.246,92	70.108,83
TOTAL	208.437,19	214.509,71

Incluye únicamente los gastos de personal