

CONSULTRORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 – OPERACIONES Constitución y objeto social –

La Compañía fue constituida el 22 de marzo de 2006, con domicilio en la ciudad de Cuenca y se dedica principalmente a prestar servicios de consultoría en el área de ingeniería civil principalmente Estudios y Fiscalización de Obras realizadas por Instituciones del Sector Público y sector Privado en menor cantidad.

Capital de Trabajo

Si bien al 31 de diciembre del 2012, la Compañía presenta un capital de trabajo de US\$20536.20, (2011): US\$948,42, se ha dado un incremento considerable, la Administración considera que todavía hay un déficit de flujo de efectivo, que se originó principalmente producto de contratos que no han podido ser cobrados como se esperaba durante el año 2012. La Administración de la Compañía espera que durante el 2013, se den el cobro de estos contratos, para que el flujo de caja que se origina en el desarrollo de sus operaciones le permita cumplir las obligaciones corrientes que mantiene la Compañía, las cuales se pueden cubrir en función de los cobros que realice de las ventas. Cabe recalcar que la recuperación de los recursos dentro de la Consulta es a largo plazo, ya que los contratos son principalmente con el Sector Público.

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

- a) **Preparación de los estados financieros –**
Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y están basados en el costo histórico. Todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.
- b) **Efectivo y equivalentes de efectivo –**
Incluye efectivo en caja y depósitos en bancos de libre disponibilidad.
- c) **Clientes no relacionados (Facturación)–**
Constan todo lo que se ha facturado a los diferentes contratos que mantiene la consultora con sus clientes.

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
(Continuación)

d) Otras cuentas por cobrar–

Constan los anticipos que se han dado a nuestros proveedores de servicios, los gastos por liquidar durante el año 2013, y los anticipos a los empleados, los mismos que se liquidaran cuando hayan los recursos necesarios para el pago total de los subcontratos de los diferentes profesionales.

e) Propiedades, planta y equipo –

Se muestra al costo histórico convertido a dólares, no se ha procedido a revalorizar ningún bien, ya que son bienes que no tienen mucha antigüedad, el valor de histórico y su depreciación acumulada, están de acuerdo a la realidad del mercado; el monto neto de las propiedades, planta y equipo no excede su valor de utilización económica.

El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de la línea recta.

f) Impuesto a la renta –

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 23% aplicable a las utilidades gravables. A partir del ejercicio 2013 dicha tasa se reduce al 22% .

g) Participación de los trabajadores en las utilidades y Salario Digno–

El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer por concepto de participación laboral en las utilidades es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, con base en las sumas por pagar exigibles. Durante el año 2011 se realizó el pago del Salario Digno a dos empleados, pero durante el año 2012 no se tuvo que cancelar a nadie.

h) Jubilación patronal y desahucio

El costo de estos beneficios jubilatorios son determinados con base a un estudio actuarial practicado por un profesional independiente. El estudio se realizó en enero de 2013, los mismos que serán registrados en este mes en la contabilidad.

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja	1.911
Bancos	<u>33.069</u> (1)
	<u><u>34.981</u></u>

NOTA 5 – INVENTARIOS
(Continuación)

- (1) Corresponden principalmente a depósitos efectuados en el Banco de Guayaquil y Banco del Pacífico

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR – OTRAS

Préstamos a empleados	14.316
Anticipos a contratistas (1)	32.810
Anticipos a proveedores	19.898
	<u>67.024</u>

- (1) Corresponde a los anticipados realizados a los contratistas, para que efectúen los diferentes estudios o trabajos para los cuales han sido contratados en los diferentes Proyectos de la Consultora.

NOTA 5 – CLIENTES NO RELACIONADOS (FACTURACION)

PLAN. X COBR. CENTRAL	5.186,34
PLAN. X COBR. CHUNCHI	2.535,20
PLAN. X COBR. MANCOMUNIDAD CAÑAR	32.207,20
PLAN. X COBR. COCHANCAY	3.666,68
PLAN. X COBRAR HOSPITAL IESS	21.325,60
PLAN. X COBRAR MUN. CUENCA	26.320,00
PLAN. X COBRAR HOSP. DEL SUR	12.192,00

Total es US\$ 103.433,02

Hasta el 31 de diciembre del 2012, fueron los clientes a quienes se facturo y no se ha cobrado, están divididos en Proyectos de Ejecución.

NOTA 6 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Propiedad Planta y Equipo:	59.749,95
Terrenos	0,00
Edificios	0,00
Muebles y Enseres	6.481,88
Vehículos	51.018,32
Equipos de computación	26.526,38
(Depreciación Acumulada)	-24.276,63

Movimiento:

Depreciación del año	<u>11,168,06</u>
Saldos al 31 de diciembre	<u><u>59,749,95</u></u>

NOTA 7 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – OTROS

Composición:

Anticipos de contratos (clientes)	184651,58 (1)
Proveedores Bienes y Servicios	<u>6216,65 (2)</u>

- (1) Es el valor recibido por los contratos que se han celebrado durante el 2012 y se van amortizando poco a poco de acuerdo a lo que se va planillando y facturando.
- (2) Incluye principalmente las provisiones para el pago de adquisiciones de bienes y servicios.

NOTA 8 – PROVISIONES

Beneficios empleados	18,334,09 (1)
Impuesto a la renta	10,539,95 (2)

- (1) Incluye US\$7671,39 de provisión para participación de los trabajadores en las utilidades. Sueldos por pagar del mes de diciembre de 2012 US\$7831,96 y IESS por pagar US\$2830,74
- (2) Corresponde al impuesto a la renta por pagar del año.

NOTA 9 – IMPUESTO A LA RENTA

Situación fiscal –

A la fecha de emisión de estos estados financieros (31 de diciembre del 2012), la Compañía no ha sido fiscalizada hasta el año 2012.

NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 comprende 10.000 acciones ordinarias de valor nominal de US\$1,00 cada una.

NOTA 11 – RESERVA LEGAL

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 5% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para la distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 12 – CONTINGENCIAS

A la fecha de emisión de estos estados financieros (31 de diciembre del 2012), la Compañía no afronta ningún juicio laboral, ni civil.

NOTA 13 – COBERTURA DE SEGUROS

La Compañía no ha procedido a contratar pólizas de seguros para asegurar su propiedad, planta y equipo contra los riesgos de incendio, robo u otros siniestros. Las fianzas que se pagan es para asegurar el Buen Uso de los Anticipos recibidos por los contratos celebrados y Fiel Cumplimiento de contratos.

NOTA 14 – EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de emisión de estos estados financieros (08 de marzo del 2013) como evento importante, se han presentado mas inconvenientes en el cobro de dos contratos por problemas de carácter técnico, se estima que el valor pendiente de cobro no se lo podrá realizar, lo que repercutirá en le flujo de efectivo de otros contratos que se obtuvieron en el año 2013.

ESTADO ECONOMICO DE LA FIRMA
CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO TOTAL:		317.468,47
Activo Corriente:		257.718,52
Caja	1.911,46	
Bancos	33.069,35	
Fondos de garantía	0,00	
Facturas por cobrar	103.433,02	
Cuentas por cobrar	52.707,82	
Inversiones Financieras	0,00	
Préstamos personal	14.316,48	
IVA en compras	5.336,57	
Retención IVA	34.819,15	
Anticipo a la renta	0,00	
Retenciones Impuesto a la renta en facturas	12.124,67	
Activo Fijo:		59.749,95
Terrenos	0,00	
Edificios	0,00	
Maquinaria y Equipo	0,00	
Muebles y Enseres	6.481,88	
Vehiculos	51.018,32	
Equipos de computación	26.526,38	
Equipos de oficina	0,00	
(Depreciación Acumulada)	-24.276,63	
Otros Activos no corrientes		0,00
Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo	0,00	
Inversiones l/p	0,00	
TOTAL ACTIVO		317.468,47
PASIVO TOTAL:		237.182,32
Pasivo Corriente:		237.182,32
Anticipos contratos	184.651,58	
Cuentas y documentos por pagar	6.216,65	
Sueldos por pagar	7.831,96	
IESS por pagar	2.830,74	
Impuestos por pagar	17.440,05	
Impuesto a la renta por pagar	10.539,95	
Utilidades a trabajadores por pagar	7.671,39	
Dividendos por pagar	0,00	
Otros pasivos corrientes	0,00	
Pasivo a largo plazo:		0,00
Cuentas y documentos por pagar	0,00	
Préstamo Bancarios	0,00	

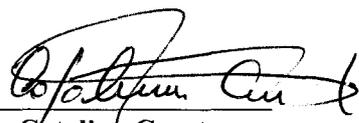
As

Provision por Jubilacion Patronal	0,00	
PATRIMONIO NETO		80.286,15
Capital Social	10.000,00	
Reserva Legal	4.018,78	
Reserva de Capital	0,00	
Utilidad del ejercicio anterior	36.084,81	
Pérdida del ejercicio anterior	-2.748,72	
Resultados	32.931,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>317.468,47</u>

Cuenca, 31 de diciembre de 2012



 Ing. Gonzalo Clavijo
 Gerente CONSULCAV Cía Ltda.



 CPA. Catalina Cuesta
 Contadora



CONSULTORACAV 2012

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1111.	DISPONIBLE	0,00	34.980,81
1111.1.	CAJA	0,00	1.911,46
1111.1.01	CAJA CENTRAL CUENCA	1.911,46	
1111.2.	BANCOS	0,00	33.069,35
1111.2.01	BANCO DE GUAYAQUIL 2240013-4	32.627,74	
1111.2.02	BANCO DEL PACIFICO 562331-6	441,61	
1113.	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR C/P	0,00	156.140,84
1113.1.	PANILLAS POR COBRAR	0,00	103.433,02
1113.1.01	PLAN. X COBR. CENTRAL	5.186,34	
1113.1.05	PLAN. X COBR. CHUNCHI	2.535,20	
1113.1.09	PLAN. X COBR. MANCOMUNIDAD CAÑAR	32.207,20	
1113.1.10	PLAN. X COBR. COCHANCAJ	3.666,68	
1113.1.15	PLAN. X COBRAR HOSPITAL IESS	21.325,60	
1113.1.16	PLAN. X COBRAR ILUSTRE MUNICIPALIDAD	26.320,00	
1113.1.17	PLAN. X COBRAR HOSP. DEL SUR	12.192,00	
1113.2.	CUENTAS POR COBRAR	0,00	50.367,82
1113.2.01	CTAS. X COBR. CENTRAL	49.455,08	
1113.2.02	CTAS. X. COBR. BULUBULU	912,74	
1113.3.	ANTICIPOS POR COBRAR	0,00	2.340,00
1113.3.02	ANTICIPO CONSULTORES	2.340,00	
1117.	PRESTAMOS Y CONSUMOS	0,00	14.316,48
1117.1.	PRESTAMOS A SOCIOS	0,00	13.000,00
1117.1.01	PRESTAMOS A GONZALO CLAVIJO	13.000,00	
1117.2.	PRESTAMO A EMPLEADOS	0,00	1.316,48
1117.2.15	CORDERO BELTRAN IVONNE	231,05	
1117.2.16	MASACHE VLADIMIR	585,87	
1117.2.17	PATRICIO ORTIZ	33,00	
1117.2.18	KARINA PRADO	36,00	
1117.2.19	VALERIA ORELLANA	200,06	
1117.2.21	JOSE SANCHEZ	30,00	
1117.2.22	GUILLERMO POZO	0,50	
1117.2.23	OLGA ZUÑIGA	200,00	
1118.	PAGO ANTICIPADOS	0,00	52.280,39
1118.1.	PAGO ANTICIPADO IMPUESTOS	0,00	52.280,39
1118.1.01	RET. ANT. IMPTO PLANILLAS	12.073,49	
1118.1.02	RET.ANT.IMP.INV/CTA. CTE.	51,18	
1118.1.04	RET. IMPTO. IVA 70%	34.819,15	
1118.1.05	IVA PAGADO EN COMPRAS	5.336,57	
1123	MUEBLES Y ENSERES	0,00	59.749,95
1123.1.	MUEBLES Y ENSERES	0,00	59.749,95
1123.1.01	MUEBLES Y ENSERES OFICINA	5.812,51	
1123.1.02	DEP. ACUM. MUEB. Y ENS. OFIC	-975,99	
1123.1.03	MUEBLES Y ENSERES DE CASA	669,37	

u

1123.1.04	DEP. ACUM. MUEB. Y ENS. CASA	-156,56	
1123.1.05	VEHICULOS	51.018,32	
1123.1.06	DEP. ACUM. VEHICULOS	-8.654,86	
1123.1.09	EQUIPO DE COMPUTACION	26.526,38	
1123.1.10	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU	-14.489,22	
			=====
			317.468,47
2111.	CUENTAS POR PAGAR	0,00	190.868,23
2111.1.	ANTICIPOS CONTRATOS	0,00	184.651,58
2111.1.07	ANTIC. CONTRATO AMBATO	2.204,00	
2111.1.08	ANTIC. CONTRATO MANC. CAÑAR	20.000,00	
2111.1.11	ANTIC. CONTRATO EM QUITO	30.897,54	
2111.1.15	ANTIC. CONTRATO HOSPITAL IESS	2.280,00	
2111.1.16	ANTIC. CONTRATO MUNICIPIO CUENCA	11.750,00	
2111.1.17	ANTIC. HOSPITAL DEL SUR	2.520,04	
2111.1.21	ANTIC. CONTRATO HNO MIGUEL	7.000,00	
2111.1.22	ANTIC. CONTRATO MANC.LOJA	48.000,00	
2111.1.23	ANTI. CONTRATO AP YUNGUILLA	60.000,00	
2111.4.	CTAS. POR PAGAR/DCTOS. POR PAGAR	0,00	6.216,65
2111.4.01	CUENTAS POR PAGAR	1.926,44	
2111.4.03	AMERICAN EXPRESS	4.290,21	
2131.	GASTOS POR PAGAR	0,00	28.102,75
2131.1.	SUELDOS Y OTROS X PAGAR	0,00	10.662,70
2131.1.01	SUELDOS X PAGAR	7.831,96	
2131.1.02	IESS X PAGAR	2.042,15	
2131.1.03	PRESTAMOS IESS X PAGAR	391,47	
2131.1.05	FONDOS DE RESERVA	397,12	
2131.2.	IMPTOS. SUELDOS OTROS	0,00	17.440,05
2131.2.01	IVA COBRADO EN VENTAS	14.730,53	
2131.2.02	RETENC. IMPTO. RTA. X PAGAR	1.211,58	
2131.2.03	RET. IMPTO. IVA POR PAGAR	1.497,94	
			=====
			218.970,98
3111.	CAPITAL SOCIAL	0,00	10.000,00
3111.1.01	APORTES SOCIOS	10.000,00	
3112.	RESULTADOS	0,00	84.478,71
3112.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	33.336,09
3112.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	36.084,81	
3112.2.02	PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	-2.748,72	
3112.4.	CIERRE DE CUENTAS	0,00	51.142,62
3112.4.01	CIERRE DE CUENTAS -- Utilidad	51.142,62	
3113.1.	RESERVA LEGAL	0,00	4.018,78
3113.1.02	RESERVA LEGAL	4.018,78	
			=====
			98.497,49
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		317.468,47

4216.1.	SEGUROS Y GARANTIAS POLIZAS	0,00	1.766,82
4216.1.01	FIANZAS CENTRAL	1.766,82	
4231.	GASTOS GENERALES	0,00	136.150,35
4231.1.	SALARIOS	0,00	133.930,08
4231.1.01	SUELDOS	99.334,17	
4231.1.02	APORTE IESS Y FONDO DE RESERVA	17.970,58	
4231.1.03	BENEFICIOS SOCIALES	16.611,33	
4231.1.05	SERVICIOS PRESTADOS	14,00	
4231.4.	OTROS GASTOS DIRECTOS MISCELANEOS	0,00	2.220,27
4231.4.01	UTILES DE OFICINA	109,51	
4231.4.03	CREDITO TRIBUTARIO NO UTILIZADO	0,37	
4231.4.04	SERVICIOS BASICOS	912,51	
4231.4.07	PATEN. PRED. SUPCIA. CAMCOM.	1.197,88	
4234.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.001,70
4234.1.	INTERESES PAGADOS	0,00	2,95
4234.1.02	INTERESES PAGADOS	2,95	
4234.2.	COMISIONES BANCARIAS	0,00	998,75
4234.2.01	CHEQUERA	120,00	
4234.2.02	SOBREGIRO EST. CTA. COMISIONES	878,75	
4236.	GASTO NO DEDUCIBLES	0,00	2.354,63
4236.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES (EN PAIS)	0,00	2.354,63
4236.1.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.354,63	
			=====
			505.395,45
	GANANCIA / PERDIDA		51.142,62

u

Estado de Perdidas y Ganancias
del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012

Ingresos Operacionales		556.538,07
Facturación 12%	556.538,07	
Facturación 0%	0,00	
Reajustes precios	0,00	
Ingresos del Exterior	0,00	
Menos Costos		479.201,37
Sueldos personal	94.534,17	
Aporte patronal -fondos de reserva	16.987,54	
Beneficios sociales	15.919,33	
Honorarios profesionales	208.760,13	
Subcontratos	0,00	
Servicios prestados	69.321,42	
Suministros y materiales proyectos	11.635,09	
Gastos de viajes proyectos	11.780,54	
Transporte	6.436,66	
Mantenimiento campamento	14.633,89	
Arrendamiento	12.546,67	
Mantenimiento Vehículo	8.067,30	
Seguros y fianzas	1.766,82	
Combustibles	4.502,79	
Otros Costos Directos miscelaneos	2.309,02	
= Pérdida Bruta en ventas		77.336,70
Menos Gastos generales		
Gastos de Ventas		0,00
Gastos de Ofertas	0,00	
Gastos Comerciales	0,00	
Gastos Administrativos		22.837,75
Sueldos personal	4.800,00	
Aporte patronal -fondos de reserva	983,04	
Beneficios sociales	692,00	
Honorarios profesionales	0,00	
Subcontratos y servicios varios	14,00	
Parqueos, taxis, envio documentos	0,00	
Combustibles	0,00	
ACCE, impuestos, predio urbano otros	1.197,88	
Suministros y materiales oficina	109,51	
Agua, luz, telefono	3.872,89	
Depreciaciones	11.168,06	
Otros gastos miscelaneos	0,37	
Reembolso de Gastos	0,00	
Gastos financieros		1.001,70

CONSULTORACAV 2012

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4111.	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	556.538,07
4111.1.	FACTURACION	0,00	556.538,07
4111.1.01	FACTURACION CENTRAL	41.658,90	
4111.1.02	FACTURACION BULUBULU	29.172,25	
4111.1.07	FACTURACION AMBATO	4.770,00	
4111.1.08	FACTURACION GUARANDA	97.130,32	
4111.1.09	FACTURACION MANCOMUNIDAD CAÑAR	133.102,25	
4111.1.10	FACTURACION COCHANCAY	11.666,69	
4111.1.11	FACTURACION PTO QUITO	47.337,00	
4111.1.12	FACTURACION LOJA	15.000,00	
4111.1.13	FACTURACION CACHI	72.727,27	
4111.1.14	FACTURACION ARENILLAS	3.720,72	
4111.1.15	FACTURACION HOSPITAL IESS	26.600,00	
4111.1.16	FACTURACION ILUSTRE MUNICIPIO DE CUE	25.500,07	
4111.1.17	FACTURACION HOSP. DEL SUR	12.000,00	
4111.1.18	FACTURACION LENTAG SAN FRANCISCO	22.727,28	
4111.1.19	FACTURACION CONSORCIO TURI	4.107,14	
4111.1.20	FACTURACION VIAS CANAR	9.318,18	
			=====
			556.538,07
4211.	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00	208.760,13
4211.5.	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	208.760,13
4211.5.01	HON. PROF. CENTRAL	146.437,56	
4211.5.02	HON. PROF. BULUBULU	4.230,00	
4211.5.07	HON. PROF. GUARANDA	8.346,74	
4211.5.08	HON. PROF. MANCOMUNIDAD CAÑAR	6.900,00	
4211.5.09	HON. PROF. PUERTO QUITO	22.669,00	
4211.5.11	HON. PROF. CACHI	8.230,00	
4211.5.12	HON. PROF. LOJA	6.571,83	
4211.5.14	HON. PROF. HOSP. DEL SUR	1.200,00	
4211.5.15	HON. PROF. LENTAG SAN FRANCISCO	2.225,00	
4211.5.16	HON. PROF. YUNGUILLA GIRON	1.000,00	
4211.5.18	HON. PROF. EL VECINO	950,00	
4212.	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS PRESTADOS	0,00	63.923,64
4212.2.	SERVICIOS PRESTADOS	0,00	63.923,64
4212.2.01	SERVICIOS PRESTADOS CENTRAL	46.009,72	
4212.2.02	SERVICIOS PRESTADOS BULUBULU	375,39	
4212.2.07	SERVICIOS PRESTADOS GUARANDA	1.301,00	
4212.2.09	SERVICIOS PRESTADOS PUERTO QUITO	1.923,12	
4212.2.11	SERVICIOS PRESTADOS CACHI	12.530,00	
4212.2.12	SERVICIOS PRESTADOS LOJA	1.534,41	
4212.2.19	SERVICIOS PRESTADOS HNO MIGUEL	250,00	
4213.	GASTOS MOVILIZACION Y VIAJES	0,00	30.594,69

U

4214.3.09	LUBRIC. LAVAD. RESPUEST. PUERTO QUIT	1.257,23	
4214.3.12	LUBRIC.LAVAD.REPUEST.LOJA	101,99	
4214.4.	COMBUSTIBLE	0,00	4.502,79
4214.4.01	COMBUSTIBLE CENTRAL	2.363,95	
4214.4.02	COMBUSTIBLE BULUBULU	175,96	
4214.4.04	COMBUSTIBLE MANTA	56,63	
4214.4.05	COMBUSTIBLE CHUNCHI	20,09	
4214.4.07	COMBUSTIBLE GUARANDA	257,74	
4214.4.08	COMBUSTIBLE MANCOMUNIDAD CAÑAR	144,39	
4214.4.09	COMBUSTIBLE PUERTO QUITO	686,47	
4214.4.10	COMBUSTIBLE COCHANCAJ	72,30	
4214.4.11	COMBUSTIBLE CACHI	17,86	
4214.4.12	COMBUSTIBLE LOJA	529,41	
4214.4.15	COMBUSTIBLE LENTAG SAN FRANCISCO	8,93	
4214.4.16	COMBUSTIBLE YUNGUILLA GIRON	169,06	
4214.7.	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	6.436,66
4214.7.01	TRANSP. ENV. DOCT. TAXI CENTRAL	4.345,65	
4214.7.07	TANSP. ENV. DOCT. TAXI GUARANDA	173,57	
4214.7.09	TRANSP.ENV.DOCT.TAXI PUERTO QUITO	1.774,03	
4214.7.10	TRANSP.ENV.DOCT.TAXI.COCHANCAJ	1,25	
4214.7.12	TRANSP. ENV. DOCT. TAXI LOJA	2,16	
4214.7.14	TRANSP. ENV.DOCT.TAXI. HOSP. DEL SUR	140,00	
4214.8.	SERVICIOS BASICOS	0,00	2.960,38
4214.8.01	PAGO AGUA. LUZ. TELEF. CENTRAL	2.856,99	
4214.8.09	PAGO AGUA.LUZ.TELEF. PUERTO QUITO	103,39	
4214.9.	SERVICIOS EVENTUALES	0,00	5.397,78
4214.9.01	SERV. EVENTUALES CENTRAL	4.156,07	
4214.9.09	SERV. EVENTUALES PUERTO QUITO	507,61	
4214.9.16	SERV. EVENTUALES YUNGUILLA GIRON	734,10	
4215.	OTROS COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS	0,00	25.112,17
4215.1.	SUMINISTROS DE OFICINA	0,00	10.775,09
4215.1.01	UTILES DE OFICINA CENTRAL	10.001,65	
4215.1.04	UTILES DE OFICINA MANTA	1,71	
4215.1.07	UTILES DE OFICINA GUARANDA	11,36	
4215.1.09	UTILES DE OFICINA PUERTO QUITO	749,97	
4215.1.12	UTILES DE OFICINA LOJA	1,47	
4215.1.14	UTILES DE OFICINA HOSP. DEL SUR	8,93	
4215.2.	IMPRESOS Y REPRODUCCIONES	0,00	397,28
4215.2.01	IMP. Y REPR. CENTRAL	340,86	
4215.2.02	IMP. Y REPR. BULUBULU	3,50	
4215.2.09	IMP. Y REPR. PUERTO QUITO	34,65	
4215.2.12	IMP. Y REPR. LOJA	17,51	
4215.2.16	IMP. Y REPR. YUNGUILLA GIRON	0,76	
4215.3.	MATERIALES Y ACCESORIOS	0,00	462,72
4215.3.01	MATER. Y ACC. CENTRAL	320,81	
4215.3.09	MATER. Y ACC. PUERTO QUITO	141,91	
4215.4.	CAPACITACION Y PROMOCION	0,00	2.309,02
4215.4.01	CAPACITACION Y PROMOCION CENTRAL	2.309,02	
4215.6.	DEPRECIACION	0,00	11.168,06
4215.6.01	DEPRECIACION ACT. FIJO CENTRAL	11.168,06	
4216.	SEGUROS E IMPUETOS	0,00	1.766,82

lu

4213.1.	VIAJES. PASAJE. HOSPEDAJE	0,00	11.780,54
4213.1.01	VIAJ. PASJ. HOSP. CENTRAL	3.682,85	
4213.1.02	VIAJ. PASJ. HOSP. BULUBULU	3.106,83	
4213.1.05	VIAJ.PASJ.HOSP. CHUNCHI	30,50	
4213.1.07	VIAJ.PASAJ.HOSP.GUARANDA	879,80	
4213.1.08	VIAJ.PASJ.HOSP.MANCOMUNIDAD CAÑAR	383,25	
4213.1.09	VIAJ. PASJ. HOSP. PUERTO QUITO	1.912,00	
4213.1.10	VIAJ. PASAJ. HOSP. COCHANCAJ	38,00	
4213.1.12	VIAJ. PASAJ. HOSP. LOJA	1.707,71	
4213.1.14	VIAJ.PASAJ.HOSP. HOSP. DEL SUR	1,60	
4213.1.16	VIAJ. PASJ. HOSP. YUNGUILLA GIRON	12,50	
4213.1.18	VIAJ. PASJ. HOSP. ARENILLAS	25,50	
4213.2.	GASTOS CAMP. ALIMEN.	0,00	12.233,50
4213.2.01	GTOS. ALIMENTACION CENTRAL	6.727,38	
4213.2.02	GTOS. ALIMENT. BULUBULU	314,69	
4213.2.04	GTOS. ALIMENT. MANTA	123,80	
4213.2.05	GTOS. ALIMENT. CHUNCHI	10,00	
4213.2.07	GTOS. ALIMENT. GUARANDA	343,55	
4213.2.08	GTOS. ALIMENT. MANCOMUNIDAD CAÑAR	159,30	
4213.2.09	GTOS. ALIMENT. PUERTO QUITO	2.619,27	
4213.2.10	GTOS. ALIMENT. COCHANCAJ	161,21	
4213.2.11	GASTOS ALIMENTACION CACHI	5,00	
4213.2.12	GTOS. ALIMENT. LOJA	1.388,22	
4213.2.13	GASTOS ALIMENTACION CATAMAYO, PUYO	11,00	
4213.2.14	GTOS. ALIMENT. HOSP. DEL SUR	14,46	
4213.2.16	GTOS. ALIMENTACION YUNGUILLA GIRON	343,74	
4213.2.18	GTOS. ALIMENTACION ARENILLAS	11,88	
4213.3	GOTS. CAMPAM. ARREND. CASA	0,00	4.270,26
4213.3.01	ARRENDAMIENTO CASA CENTRAL	2.173,92	
4213.3.09	ARRENDAMIENTO CASA PUERTO QUITO	2.096,34	
4213.4.	GTOS. MANTEN. CAMPAMENTO	0,00	2.310,39
4213.4.01	MANTEN. CAMPAMEN. CENTRAL	1.564,75	
4213.4.02	MANTEN. CAMPAMEN. BULUBULU	6,30	
4213.4.07	MANTE.CAMPAMEN. GUARANDA	93,82	
4213.4.08	MANTEN.CAMPAMEN.MANCOMUNIDAD CA	0,67	
4213.4.09	MANTE.CAMPAMEN. PUERTO QUITO	522,75	
4213.4.12	MANTEN.CAMPAMEN.LOJA	69,84	
4213.4.14	MANTEN. CAMPAMEN. HOSP. DEL SUR	7,58	
4213.4.16	MANTEN. CAMPAMEN. YUNGUILLA GIRON	44,68	
4214.	COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS	0,00	35.731,32
4214.1.	MANTENIMIENTO OFICINA-EQ. OFICINA	0,00	90,00
4214.1.02	MANT. OFICINA	45,00	
4214.1.03	MANT. EQUIPOS OFICINA	45,00	
4214.2.	ARRENDAMIENTOS	0,00	8.276,41
4214.2.01	ARRENDAMIENTO OFICINA	4.347,84	
4214.2.02	ARRENDAMIENTO EQ. TOPOGRAFIA	928,57	
4214.2.03	ARRENDAMIENTO VEHICULO	3.000,00	
4214.3.	MANTENIMIENTO VEHICULO	0,00	8.067,30
4214.3.01	LUBRIC. LAVAD. REPUEST. CENTRAL	6.689,60	
4214.3.02	LUBRIC. LAVAD. REPUEST. BULUBULU	10,00	
4214.3.07	LUBRIC. LAVAD.REPUEST.GUARANDA	8,48	

ca

CONCILIACION TRIBUTARIO AÑO 2012

UTILIDAD TOTAL	51.142,62
Utilidad contable	51.142,62
Gastos no deducibles	2.354,63
Gastos no deducibles exterior	0,00
-15% trabajadores	7.671,39
-100% div. Y rentas exentas	0,00
-100% div. Y rentas exentas exterior	0,00
+ Gastos no deducibles país	2.354,63
+ Gastos no deducibles del exterior	0,00
+gastos incurridos para generar ingresos	0,00
+ 15% p.t. Dividendos y rentas exentas	0,00
= Utilidad Gravable	45.825,85
-gastos no deducibles país	2.354,63
-gastos incurridos para generar ingreso	0,00
utilidad liquida	43.471,22
maximo reinvertir	33.606,65
base	0,15
total a pagar	10.539,94
retenciones locales	10.539,94
anticipo	0,00

10.539,94 impto a pagar

SALDO ANTERIOR

retenciones exterior	0,00
Retenciones ejercicios anteriores	0,00
Retenciones del ejercicio	12.124,67
valor a pagar	-1.584,73
pago previo	0,00
a pagar	-1.584,73

ANTICIPO RENTA 2012

utilidad liquida	43.471,22	
- capitalizacion	0,00	
- impuestos	10.539,94	
utilidad liquida	32.931,27	
- impuestos	43.471,22	
base reserva	10.539,94	
reserva legal	32.931,27	
saldo utilidad a repartir socios	1.646,56	
total + dif. ingresos excentos	31.284,71	
	32.931,27	

OPCION B	0,20% PATRIMONIO	80.286,15	160,57
	0,20% C Y G	505.395,45	1.010,79
	0,40% AT	214.035,45	856,14
	0,40% INGRESO	556.538,07	2.226,15
		4.253,66	
		12.124,67	
		3.786,37	
		-RETENCIONES	0,00
		-RETENCIONES EXTERIOR	-7.871,01
		A PAGAR	0

este es el valor minimo a pagar en 2013 no se paga anticipo

la

INDICADORES DE LA SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA DE LA FIRMA

FIRMA: CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.

BALANCE 2012

1. INDICE DE SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE = 257.718,52
PASIVO CORRIENTE = 237.182,32

1,09

2. INDICE ESTRUCTURAL

PATRIMONIO = 80.286,15
ACTIVO TOTAL = 317.468,47

0,25

Índice de Liquidez - IL. = Activo corriente/Pasivo corriente: > 1,00
Índice Estructural - IS. = Patrimonio/Activo Total > 0,25
Índice de endeudamiento - IE = Pasivo Total/Patrimonio < 1,50

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL = 237.182,32
PATRIMONIO = 80.286,15

2,95

4. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

257.718,52 - 237.182,32 = 20.536,20