

LEON Y CARPIO CONSTRUCCIONES

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Sec. 7.2

	2017	2018
CAJA	1.050,00	1.050,00
Caja Chica	1.050,00	1.050,00
BANCOS	156.737,58	172.915,71
Banco del Pichincha	90.738,94	128.517,54
Banco de Guayaquil	65.970,84	39.207,03
Banco de Guayaquil – utilidades (*)	27,8	5191,14
COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS	122.242,46	83.744,08
Mutualista Pichincha	64.451,30	4.471,12
Cooperativa Alfonso Jaramillo León	751,45	766,82
Cooperativa JEP	57.039,71	78.506,14
INVERSIONES	40,84	40,84
Cooperativa Alfonso Jaramillo León	40,84	40,84
TOTAL	280.070,88	296.349,01

Se mantienen varias cuentas para la mejor administración de los recursos.

(*) Se crea una cuenta independiente para el pago de utilidades de empleados que al momento no laboran en la empresa y no han podido ser localizados para realizar el pago respectivo.

Sec. 13.1 (a)

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 13.1 (a) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2017	2018
Cuentas por cobrar	694.443,41	316.871,65
Cuentas por cobrar	15.651,75	31.763,02
Fideicomiso Mediterráneo (*)	878.791,66	285.108,63
Otras cuentas por cobrar	90.541,20	88.482,69
Diego León	7.705,16	7.705,16
Subcontratistas	300,00	300,00
Anticipos subcontratistas	41.380,50	29.630,50
Arrendos por cobrar	21.160,98	16.840,07
Allicuotas por cobrar	148,66	0,00
Inés Chérrez	2.449,91	2.449,91
Otras cuentas por cobrar	0,00	192,86
MMK	17.395,99	0,00
Holding	0,00	1.364,19
Atlántida	0,00	30.000,00
Préstamos empleados	40.924,30	61.808,09
Mauricio León	29.000,00	59.000,00
Fabian Tapan	396,96	0,00

3. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

2018	2017
------	------

(*) La cuenta por cobrar Fideicomiso Meditteráneo presenta un saldo inicial diferente al de la Auditoría 2016 por una retención no declarada en el mes correspondiente.

Ruth Moscoso	229,99	1.150,00
Paulina Moreno	600,00	600,00
Marcela Montero	250,00	150,00
Gabriela Quizhpi	700,00	0,00
Gustavo Aguirre	8.000,00	0,00
Catalina Vicuña	827,35	176,00
Diego León Peña	500,00	710,00
Gabriela Mosquera	120,00	0,00
Catalina Campoverde	300,00	0,00
Chica Sebastián	0,00	22,09
Préstamos trabajadores	26.550,40	23.335,92
Iza Antonio	500,00	500,00
Chunchi Wilmer	300,00	2.977,35
Ulco Tomás	1.314,35	200,00
Remigio Calapaqui	100,00	0,00
Teneceña Miguel	50,00	70,00
Chunchi Loja Fausto	0,00	40,00
Suconota Luis Calle	0,00	80,00
Geovanny Loja	477,97	0,00
Chiliquinga Cesar	75,00	63,72
Landy Klever	32,75	200,00
Ullaguarí Angel	0,00	4.594,00
Calapaqui Julio Mateo	8.410,00	0,00
Farez Mario	100,00	0,00
Silva Víctor	520,33	100,00
Soria Angel Anibal	0,00	150,00
Medina Jimmy	0,00	12.000,00
Quizhpi Sangurima Fredy	12.000,00	100,00
Siccha Diego	70,00	100,00
Cárdenas Juan	100,00	0,00
Luis Fajardo	500,00	0,00
Zhizhpon Nelson	200,00	150,00
Lima Diego Xavier	200,00	0,00
Lara Callispuma Oscar	50,00	0,00
Zhizhpon Taday Luis Angel	100,00	200,00
Sacango Milton Enrique	0,00	220,00
Cabay Elvis	220,00	853,09
Lojano Aucama Manuel	530,00	200,00
Fernández Mendoza Vicente	200,00	400,00
Jorge Loja Pérez	0,00	137,76
Tigre Lucero Luis Alberto	100,00	0,00
Uzco Uzco Segundo Angel	100,00	0,00
Chumbia Jerson	300,00	500,00
TOTAL	1.052.459,31	490.498,35

ANTICIPO A PROVEEDORES		
Locales	960.169,09	780.152,06
Patricio Quizpi	266.000,00	266.000,00
Luis Ricardo Vasquez Torres	9.000,00	0,00
Luis Garcia Estrella	10.000,00	9.000,00
Ruth Serrano Carrón	7.000,00	0,00
Jaime Mora	85.068,24	0,00
Mosquera Juan Paul	2.390,00	10.000,00
Jaime Argudo Calderón	66.372,37	0,00
García Jaime Enrique	3.490,00	0,00
Sarmiento Orellana Carlos	66,98	7.000,00
Wilson Arce Gonzalez	2.450,00	0,00
Fausto Ases Gavilanez	0,01	85.068,24
GUÉVAZCO CIA. LTDA	50.000,00	2.390,00
Marcel Portugal	115.405,93	66.372,37
León Temepangway Segundo Alberto	16.020,00	3.490,00
Solano Montero Xavier	8.311,32	0,00
Quizhpi Sangurima Franklin	8.050,00	0,00
Silvia Mejía Iñiguez	2.000,00	66,98
COHECO S.A	250.936,32	0,00
Inés Chérrez	0,00	2.450,00
Ordóñez Moscoso Bernardo Esteban	0,00	0,01
Canchi Segundo Marcelo	15.977,59	50.000,00
Suqui Illescas Jerrí Miguel	1.400,00	115.405,93
Santiago Rodas	0,00	16.020,00
León Tenempangway Segundo Alberto	0,00	8.311,32
Moscoso Abrego Antonio	0,00	8.050,00
Arce Gonzáles Wilson Mauricio	0,00	2.000,00
Quizhpi Sangurima Cristian Homero	0,00	250.936,32
International Sourcing del Ecuador	0,00	15.977,59
ECUALACTA CIA. LTDA.	0,00	0,00
Palacios Serrano Tito	10.000,00	1.400,00
Ordóñez Molina Franklin Miguel	750,00	0,00
TRECX S.A.	0,01	10.000,00
León Bustos Homero	5.748,45	0,00
Ordóñez Mata Eugenio	5.140,00	750,00
Zúñiga Vidal Cia. Ltda.	8,79	0,01
Yunga Carchi Jhon	200,00	5.748,45
TELECOMASTRO	5.000,00	5.140,00
Yanez Molina Hernán Patricio	6.100,00	8,79
Toral Ordóñez Jaime Gustavo	150,00	200,00
Cordero Delgado Bernardo	4.400,00	5.000,00
Ortiz Avilés Cecilia	2.733,08	6.100,00
Anticipo subcontratistas (*)	58.420,86	40.712,39
Marco Chun	10.152,04	7649,67
Manuel Pérez	142,80	0,00
Hernán Yáñez	15.238,11	10640,64
Vinicio Zambrano	3.108,46	307,48

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2018	2017	
		Activos por Impuestos Corrientes
		Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
84.061,52	77.490,43	Retención Iva Clientes
2724,54	0,00	
86.786,06	77.490,43	TOTAL

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

(*) Existían casas en inventarios Buenaventura que ya han sido vendidas durante el año 2018.

2018	2017	
		Inventarios
		Obras en construcción
4.874.497,25	3.407.181,13	Pronaca
65.958,81	0,00	Buenaventura (*)
448.264,46	1.542.7895,56	Torre Mediterráneo Anexo 1
2.341.314,72	598.446,84	Puertas del Sol Anexo 2
745.836,92	742.710,26	Tenis Anexo 3
501.922,34	501.888,82	Buenaventura 2 Anexo 4
771.200,00	21.349,65	
4.874.497,25	3.407.181,13	TOTAL

4. INVENTARIOS

(*) Existe un descuadre en el 2018 entre el detalle y el registro contable de 0,06 que tienen que ser ajustados.

		TOTAL
820.864,45	1.018.590,01	
		Alvarado Luis
700,00	6.000,00	Morochio Kiever
1.000,00	2.800,00	Yunga Jhon
0,00	100,00	Solano Javier
0,00	250,00	Patricio Argudo
6.500,00	1.500,00	Angel Montaña
2.000,00	2.000,00	Palo Alto
6.000,00	6.000,00	Paul Castro
0,00	190,00	Freddy Quizhpi
1850,00	950,00	Lourdes Juella
0,00	34,33	Patricio Quilipi
1850,00	1.850,00	Marco Morochio
400,00	50,00	Felipe Garcia
1804,63	3.082,14	Marcial Portugal
9,97	4.972,98	

Sec 17.2 a	Sec 17.4 b	Sec 17.2 a	Sec 17.2 a	Sec 17.19	Sec 17.22	VALOR NETO
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	2017-12-31 VALOR RESIDUAL	2018-12-31 VALOR A DEPR. ACUM.	NIF 2018-12-31
Equipo	586,052.65	169,165.18	0.00	755,217.83	680,538.60	392,872.26
Edificios	134,591.08	0.00	0.00	134,591.08	121,131.97	86,138.28
Muebles y enseres	7,116.57	0.00	0.00	7,116.57	6,404.91	1,396.35
Maquinaria y equipo	188,730.87	0.00	0.00	188,730.87	169,857.78	102,784.37
Equipo de computación	9,420.79	0.00	0.00	9,420.79	9,321.26	9,420.79
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero	246,193.34	169,165.18	0.00	415,358.52	373,822.67	193,232.47
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	118,080.41	0.00	0.00	118,080.41	106,272.37	75,571.46
Edificios	118,080.41	0.00	0.00	118,080.41	106,272.37	75,571.46
TOTAL	704,133.06	169,165.18	0.00	873,298.24	766,810.97	468,543.72

PASIVOS CORRIENTES

Sec.4.11 (d) 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2018	2017	Proveedores locales no relacionados
611,808.01	801,808.01	Importadora Comercial EL HIERRO
9,964.69	20,385.78	Jalme Argudo
33,580.38	71,098.80	Quizhpi Palomeque Patricio Oswaldo
1,000.00	0.00	IPAC S.A.
143.67	0.00	Luis Vásquez
363.12	977.37	Papelaría Monsalve
293.09	85.25	Guillén Coello Hernán Patricio
2,008.93	0.00	BURGUES CIA LTDA
19,234.33	0.00	Bupa Ecuador S.A.
7,328.37	12,057.70	GRAIMAN Cia. Ltda.
7933.84	4718.73	Rubén Mogrovejo
737.63	205.93	CONSTRUGYP SUM Cia. Ltda.
2,649.75	23.52	Juan Antonio Ortega
0.00	6,220.66	Francisco Llerena Gómez
0.00	1,577.30	García Estrella Luis Felipe
0.00	31,233.37	Abad Sarmiento René
1,012.72	839.57	DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS DEL AUSTRO
		Farez Guachicula Jaime Bolívar
113.20		COHECO
780.70	12,589.20	Pérez Barrera Oscar Mauricio
242.51	142.99	Salazar Espinoza Luis
246.56	0.00	León Galvis Medina Legalme Cia. Ltda.
453.57	453.57	DURAMAS CIA LTDA
0.00	62.11	Ruth Serrano Camión
4,354.87	15,018.17	Alvarez Morales Julio
1,648.87	470.41	Almacenes Juan Montero
398.13	0.00	Seguros Alianza S.A.
69.05	0.00	Serpa Rodas Max Fernando
402.75	0.00	Llerena Gómez Francisco Javier

BERMEO HNOS.	208.960,41	271.175,14
Acería del Ecuador CA ADELCA	29.206,14	3.835,04
MEGALIMPIO CIA. Ltda.	227,17	128,25
Chusaca Quizhpi Sergio Vinicio	0,00	121,19
Portugal Bravo Marcial	0,00	5.515,30
Nieves Quille Julia Guillemina	0,00	28,49
Empresa Durini Industria de Madera	0,00	397,20
Barzallo Correa José Eduardo	0,00	128,88
Registraduría de la Propiedad	0,00	110,00
Compañía de Economía Mixta AUSTROGAS	0,00	349,44
Registro Mercantil del Cantón Cuenca	0,00	698,60
EDINA S.A.	0,00	1.397,76
Ordóñez Mata Eugenio Oswaldo	0,00	967,71
SISTEL d	0,00	3.464,41
Arce González Freddy Gonzalo	0,00	23,88
COLLE Y HNOS CIA. Ltda.	0,00	477,31
Palacios Sacoto Eduardo Esteban	0,00	266,45
AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	25,14	0,00
Sugui Illiescas Jerry	2.681,99	0,00
MALO ASO CIA. LTDA.	912,68	310,74
GUEVAZCO CIA. LTDA.	217.125,55	87.125,55
José Maxi Guambaña	0,00	1.367,43
Narcisca Ortega Ortiz	189,80	1.710,93
Industrias Químicas del Azuay	0,00	748,85
FEDECOM	0,00	321,78
Machuca Molina Blanca Leonor	0,00	48,05
JOTTABIG S.A.	0,00	590,70
Tello Rodas Ximena del Carmen	0,00	140,23
Váñez Molina Hernán Patricio	0,00	323,90
Quizhpi Sangurima Cristian Homero	0,00	2.100,00
HORMICRETO	6.373,84	12.013,38
Almacenes Fabián Pintado	797,44	2.412,98
Sergio Vásquez Brito	0,00	380,44
Saay Castro Vicente Iván	378,21	0,00
Carpio Moscoso Cristian	45.882,63	20.882,63
Ecuaseguridad	2.113,28	0,00
ACE Seguros S.A.	8,79	0,00
Morochu Lucero Marco Antonio	82,81	41,03
SERGPROSER CIA LTDA	2.144,55	0,00
Cando Nasipucha Jorge	57,53	0,00
MOTORAUSTRON CIA. Ltda.	11,50	9,59
Distribuidora Vázquez Ordoñez	659,42	0,00
Sarmiento Orellana Carlos	70.000,00	70.000,00
Osoño Quinteros Ernesto	2506,03	0,00
Proyectosconstruasistencia Cia Ltda.	915,49	0,00
Mosquera Barzallo Abraham Vinicio	206,82	206,82
Siccha Cedillo Cristian Geovanny	323,94	0,00
León Tenepaguay Segundo Alberto	3.000,00	0,00

Sec. 4.11(d)

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2017	2018
Con la Administración Tributaria	195,126,93	43,702,73
Retenciones por pagar	36,255,02	13,198,17
IVA por pagar	125,238,53	2,452,53
Impuesto a la renta por pagar	33,633,38	28,052,03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	62,808,53	33,633,38
CON EL IESS	17,976,16	16,821,44
Aportes por pagar	17,554,43	16,499,81
Fondos de reserva por pagar	421,73	321,63
Por beneficios de ley a los empleados	10,447,59	13,391,07
XIII Sueldo por pagar	4,964,93	6,765,91
XIV Sueldo por pagar	5,482,66	6,625,16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	148,225,73	70,000,74
TOTAL	371,776,41	143,915,98

Quizhpi Sangurima Franklin Fredy	10,23	0,00
Rodríguez Sicchi Cristian Iván	1,133,60	0,00
Mejía Iñiguez Silvia Katusca	463,16	697,66
Palo Alto Cia. Ltda.	4,569,13	4,377,26
Alvarado Espinoza Luis Alejandro	1,434,40	4,407,67
Cando Vásquez Margarita	764,63	0,00
Montaño Herrera Angel Guillermo	0,01	0,00
Seguros del Pichincha	1,94	0,00
Posilgua Montufar Carlos	0,02	0,00
Zambrano Parra Vinicio Marcelo	4,300,53	598,00
Rovalino Peña Ximena	153,90	0,00
Cherrez Cañizares Gustavo Alberto	450,00	0,00
Cordero Delgado Andrés Bernardo	6,287,50	307,34
Cisneros Ramos Luis Paul	450,00	0,00
Reino Abad Jessica Patricia	250,34	0,00
Jerves Jerves Carlos Alberto	186,20	186,20
Aseguradora del Sur	3,801,62	9,227,95
Ulloa Pérez Luz Karina	16,66	16,66
Superdeporte S.A.	84,31	84,31
Galarza Espinoza Andrea Lisseth	52,83	0,00
Buestán Guncay Henry Paul	0,00	900,00
PROINGUR S.A.	0,00	4,622,80
Kinde Jhon Alejandro	0,00	530,36
Ajuste por error en sistema	4,445,41	0,00
TOTAL	801,808,01	611,206,05

Sec. 4.11(d)

9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

2018	2017	
Otras cuentas por pagar	3.066,94	4.301,79
Clementina Flores	60.000,00	60.000,00
Otras Cuentas por Pagar tarjetas	1.792,88	7.356,03
TOTAL	64.859,82	71.657,82

Sec. 4.11(d)

10. ANTICIPOS CLIENTES

2018	2017	
Anticipos Clientes		
Anticipo clientes Olimpo	56.000,00	56.000,00
Anticipos clientes contratos	22.000,00	58.348,00
Anticipos clientes Buena aventura	733.922,03	55.060,90
Anticipo venta Vehículo	0,00	3.000,00
TOTAL	811.922,03	172.408,90

Sec. 4.11(d)

PASIVO NO CORRIENTE

Sec. 4.11(d)

11. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

2018	2017	
Locales (*)		
Diego León	237.527,53	237.527,53
Gloria Moscoso	118.451,36	114.000,00
Inés Chérrez	114.929,00	110.691,56
Homero León	40.000,00	40.000,00
Zaida Moscoso	165.000,00	176.879,75
Santiago Rodas	50.000,00	50.000,00
Inés Chérrez 2	385.000,00	385.000,00
Juan Gabriel Moreno	245,00	245,00
Romeo Rodas	50.000,00	55.000,00
Andrés León	25.000,00	25.000,00
Karina Pino	14.300,07	14.300,07
María Eugenia Rodas	10.000,00	10.000,00
TOTAL	1.210.452,96	1.218.643,91

(*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2016.

Sec. 4.11(d)

12. CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

2018	2017	

Socios	Capital	Cesión efectuada por	Cesión recibida por	Total Capital
--------	---------	----------------------	---------------------	---------------

Conciliación

Sec.4.12(iv)

Número de participaciones autorizadas	501,000 pagadas	Valor nominal de las participaciones ordinarias
2018	501,000.00	501,000.00
2017	501,000.00	501,000.00

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

15. CAPITAL SOCIAL

Sec.4.12

Locales	2018	2017	TOTAL
Banco de Guayaquil	343,571.05	43,621.92	387,192.97
Banco del Pichincha	882,012.00	0.00	882,012.00
TOTAL	1,225,583.05	43,621.92	1,269,204.97

14. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Sec.4.11(d)

(*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2018.

Locales	2018	2017	TOTAL
Préstamos de accionistas relacionados			
Locales			
León Chérrez Carlos Alberto	25,000.00	0.00	25,000.00
TOTAL	25,000.00	0.00	25,000.00

13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Sec.4.11(d)

(*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2018.

Otras cuentas por pagar no relacionadas (*)	2018	2017	TOTAL
Otra cuenta por pagar Buena aventura	300,000.00	300,000.00	600,000.00
Otras cuentas por pagar Puertas del sol	300,000.00	300,000.00	600,000.00
Cuentas por pagar cliente Mediterraneo	318,081.40	236,581.40	554,662.80
Covalco Cia Ltda	236,000.00	236,000.00	472,000.00
Ana Lucia Cedillo	60,000.00	60,000.00	120,000.00
Patricia Coyago	30,000.00	30,000.00	60,000.00
LAKATANIA.COM	100,000.00	0.00	100,000.00
MMK S.A.	149,661.34	0.00	149,661.34
Otra cuenta por pagar Buena aventura	300,000.00	300,000.00	600,000.00
Otras cuentas por pagar Puertas del sol	300,000.00	300,000.00	600,000.00
Cuentas por pagar cliente Mediterraneo	318,081.40	236,581.40	554,662.80
TOTAL	1,493,742.74	1,162,581.40	2,656,324.14

19. GASTOS DEL PERSONAL

Ingresos	2017	2018
Ingresos de actividades ordinarias	12.398.777,73	3.359.555,21
Venta de Bienes	12.367.314,22	1.193.132,97
Prestación de servicios	31.463,51	2.166.422,24
Otros ingresos	46.050,38	83.580,58
Intereses Financieros	39.694,43	2.475,26
Otras rentas	6.355,95	81.105,32
TOTAL	12.444.828,11	3.443.135,79

18. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

RESULTADOS ACUMULADOS	2017	2018
Ganancias acumuladas	471.741,39	1.111.875,46
RESULTADOS DEL EJERCICIO	673.825,34	301.797,43
Ganancia neta del ejercicio	673.825,34	301.797,43

17. RESULTADOS ACUMULADOS

Reservas	2017	2018
Reserva Legal	88.517,92	122.209,19
TOTAL	88.517,92	122.209,19

16. RESERVAS

El 25 de octubre del 2017, a través de Escritura Pública de Cesión de Participaciones, aprobada en la Junta Extraordinaria Universal, transfirieron del aporte de cada socio en 166.999 participaciones de USD 1,00 cada una a favor de la Compañía HOLDING HLC S.A., dando un total de 500.997 participaciones por un valor total de USD 500.997,00.

El monto patrimonial aportado individualmente asciende a USD 553.749,79, que da un total de la valoración patrimonial de USD 1'662.349,36.

USD \$	los cedentes	el cesionario	USD \$
167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
501.000,00	501.000,00	500.997,00	501.000,00
TOTAL	501.000,00	500.997,00	501.000,00

	2017	2018
Costo de ventas	1.986.122,99	541.076,65
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.422.822,22	381.852,29
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	210.069,77	57.275,34
Aporte social	353.231,00	101.949,02
Otros costos de ventas	0.00	
Gastos administrativos	862.985,82	253.651,39
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	729.762,68	253.651,39

Incluye únicamente los gastos de personal

NOTA4. ANEXO 1

LEON T. CARRERA CONSULTING S.A. LTDA																			
AUTOPOMA 2017-2018 AL 2018-12-31																			
SUMARIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PROCESO SUMA AMERICA																			
CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2011	SALDO AL 31/12/2011	AÑO 2012	SALDO AL 31/12/2012	AÑO 2013	AÑO 2014	SALDO AL 31/12/2013	AÑO 2014	SALDO AL 31/12/2014	HECHOS	CASTO	AÑO 2015	SALDO AL 31/12/2015	AÑO 2016	SALDO AL 31/12/2016	AÑO 2017	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
113000 Ingreso	30.000,00	522.833,15	768.300,22	1.391.213,37	-18.375,00	-18.375,00	1.372.838,37	38.750,00	38.750,00	1.409.588,37	38.750,00	0,00	431.874,66	1.012.663,71	534.317,54	335.369,54	198.946,04	71.959,53	198.946,04
113001 Muebles	0,00	0,00	601,76	601,76	773.417,63	773.417,63	774.018,68	1.755.070,60	2.529.068,48	2.529.068,48	2.529.068,48	2.529.068,48	1.074.458,41	2.707.000,92	2.800.335,97	2.328.312,41	480.023,56	134.406,60	
113002 Transporte	0,00	0,00	168,64	168,64	78.458,47	78.458,47	78.623,11	308.035,32	384.658,43	70.718,22	0,00	194.964,41	280.410,24	-70.368,54	190.044,71	154.141,54	35.000,17	35.000,17	
113003 Mafro de casa	0,00	0,00	0,00	0,00	147.007,14	147.007,14	147.007,14	454.733,45	606.740,59	220,44	448.520,84	600.066,52	280.317,73	940.373,25	704.996,46	235.376,75	65.995,50	65.995,50	
113004 Beneficios Sociales (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444,67	17.444,67	17.444,67	64.139,78	81.594,43	60.491,47	7.059,47	61.394,69	81.241,61	134.022,51	101.194,46	34.878,05	9.751,85	9.751,85	
113005 Subscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113006 Agente a la seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	43.307,52	43.307,52	43.307,52	121.048,02	164.353,54	119.512,86	0,00	117.414,55	166.554,65	232.004,54	-176.271,65	55.784,91	15.619,77	15.619,77	
113007 Alquiler de maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,73	3.324,73	3.324,73	12.544,00	15.868,73	12.672,20	0,00	12.653,86	16.002,48	33.572,54	-21.932,55	11.640,01	3.259,20	3.259,20	
113008 Honorarios, comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,66	1.635,66	1.635,66	2.150,99	3.886,59	3.531,01	0,00	3.519,88	5.897,70	5.091,21	-4.159,56	9.311,71	265,88	265,88	
113009 Mantenimiento y reparac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113010 Comision a sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,13	21.460,13	21.460,13	21.753,75	48.513,71	4.389,67	0,00	22.471,10	30.202,26	-9.549,77	20.641,54	3.510,94	983,06	983,06	
113011 Promocion y publicidad	0,00	0,00	5.089,83	5.089,83	7.832,43	7.832,43	7.832,43	12.242,74	20.080,17	10.578,63	0,00	12.485,82	17.770,85	-919,67	16.851,18	13.849,71	3.001,47	3.001,47	
113012 Capital Ocho	0,00	0,00	5.161	5.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113013 Librerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113014 Arrendamiento mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113015 Seguros y reaseguros	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	18.720,28	18.720,28	20.008,16	86.008,59	107.514,75	51.619,31	3.992,42	65.664,15	9.183,86	80.203,69	-62.304,42	17.894,67	5.015,11	5.015,11	
113016 Suministros y material	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,23	2.313,23	2.313,23	5.698,38	9.009,67	3.460,89	29,42	4.806,15	6.545,17	1.377,65	5.168,13	-4.779,34	886,78	886,78	
113017 Gastos de pablon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113018 Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113019 Agua, energia, luz y lo	0,00	136.457	136.457	3.655,81	1.915,13	5.870,84	4.581,37	4.581,37	10.622,31	25.969,68	202,81	73.882,18	109.429,84	-85.362,62	29.305,54	8.205,55	8.205,55	8.205,55	
113020 Alquiler de maquinaria	0,00	136.457	136.457	3.655,81	1.915,13	5.870,84	4.581,37	4.581,37	10.622,31	25.969,68	202,81	73.882,18	109.429,84	-85.362,62	29.305,54	8.205,55	8.205,55	8.205,55	
113021 Inmuebles construcion	0,00	1.150,46	1.150,46	5.256,08	51.108,86	51.108,86	52.366,85	46.170,56	102.517,54	71.618,27	0,00	14.600,85	30.709,55	45.442,52	2.654,96	48.097,54	3.321,41	3.321,41	
113022 Depreciacion de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.525,58	27.525,58	27.525,58	53.031,44	80.507,16	75.254,87	0,00	61.294,51	94.507,35	-17.131,71	703.566,79	72.808,73	7.483,58	7.483,58	
113023 Intereses y comisiones	0,00	0,00	3.078,05	3.078,05	6.887,46	6.887,46	8.883,42	17.785,38	17.818,00	27.781,48	283.628,12	0,00	93.104,80	218.299,00	164.557,19	36.409,00	10.194,70	10.194,70	
113024 Intereses pagados a t	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	70.437,82	70.437,82	75.837,82	2.489,00	78.426,82	19.883,36	88,91	41.391,52	56.028,84	-13.455,82	43.183,02	-35.756,31	2.079,49	2.079,49	
113025 Gastos a se reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113026 Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113027 IVA a se carga al pab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113028 Otros gastos	178,26	215,04	394,24	28.813,12	28.207,26	283.291,23	282.691,24	318.888,67	682.883,13	882.980,71	1.201.882,53	1.306,81	782.885,27	1.143.543,89	-170.380,53	1.023.561,15	779.318,53	244.212,42	
113029 Sueldos Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	108.245,47	108.245,47	108.245,47	284.031,39	280.085,87	387.231,54	387.231,54	387.231,54	441.889,81	49.753,94	491.143,81	397.543,65	91.604,16	26.208,04	
113030 Sueldos Administraci	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,23	11.815,23	11.815,23	27.151,23	38.864,46	38.574,43	0,00	31.754,46	44.180,81	4.705,67	49.016,17	39.678,36	9.339,91	7.615,11	
113031 Agente a la seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113032 Capacitacion personal	0,00	0,00	5.629,55	5.629,55	8.980,51	8.980,51	15.812,84	22.109,52	258,81	258,81	0,00	160,54	292,27	-108,14	194,13	245,54	71,56	71,56	
113033 Gastos no deducibles	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMAR	30.178,26	594.389,79	824.838,99	1.448.780,04	1.084.746,81	1.084.746,81	1.084.746,81	4.270.810,20	4.294.767,76	7.350.800,40	4.377.615,12	8.180,59	4.898.020,79	7.253.116,91	-1.530.025,89	7.189.020,34	4.600.234,89	448.394,46	

NOTA 4 - ANEXO 2

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES C/A. LTDA		
AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018-12-31		
SUMARIA DE LA CUENTA: LAS FRAGANCIAS - PRONACA		
CÓDIGO	CUENTA	SALDO
	AL	31/12/2017
	SALDO AL	31/12/2018
113301	Materiales	36.024,00
113302	Transporte	970,56
113303	Mano de obra	4.874,02
113304	Beneficios Sociales	729,93
113306	Aportes a la seguridad	1.023,50
113308	Honorarios, comisiones	67,40
113328	Otros gastos	22.269,40
	SUMAN	65.958,81

NOTA 4 - ANEXO 3

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES C/A. LTDA		
AUDITORIA 2016-01-01 AL 2016-12-31		
SUMARIA DE LA CUENTA: BUENA AVENTURA		
CÓDIGO	CUENTA	SALDO
	AL	31/12/2017
	SALDO AL	31/12/2018
113300	Terreno	71.959,93
113301	Materiales	134.406,60
113302	Transporte	35.900,17
113303	Mano de obra	235.376,79
113304	Beneficios Sociales	34.828,05
113306	Aportes a la seguridad	55.784,91
113308	Honorarios, comisiones	11.640,01
113309	Mantenimiento y reparación	931,71
113311	Promoción y publicidad	3.510,94
113312	Combustibles	3.001,47
113315	Seguros y reaseguros (p	17.894,67
113316	Suministros y materiales	888,78
113319	Agua, energía, luz y te	11.834,97
113320	Notarios registradores	4.934,32
113321	Impuestos, contribución	29.305,52
113322	Depreciación de activos	26.727,07
113323	Intereses y comisiones	36.409,60
		10.194,70

NOTA 4 - ANEXO 4

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA		
AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018-12-31		
SUMARIA DE LA CUENTA: TORRES MEDITERRANEO		
CÓDIGO	CUENTA	
	SALDO AL	31/12/2017
	SALDO AL	31/12/2018
	Materiales	966,320,84
	Transporte	7,217,10
	Mano de obra	39,099,95
	Beneficios Sociales	5,718,13
	Aportes a la seguridad	11,552,76
	Honorarios, comisiones	3,973,57
	Mantenimiento y reparación	2,390,30
	Promoción y publicidad	0,00
	Combustibles	1,480,78
	Seguros y reaseguros (p	1,608,31
	Agua, energía, luz y te	0,00
	Notarios registradores	0,00
	Impuestos, contribución	0,00
	Depreciación de activos	0,00
	Intereses y comisiones	0,00
	Intereses pagados a ter	81,025,75
	Otros gastos	131,998,75
	Sueldos Administración	0,00
	Beneficios Administración	0,00
	SUMAN	598,446,84
		2,341,314,72

SUMAN		
113324	Intereses pagados a ter	7,426,71
113328	Otros gastos	244,222,62
113350	Sueldos Administración	93,600,16
113351	Beneficios Administración	9,339,91
113352	Aportes a la seguridad	255,58
		71,56
		448,264,46

NOTA 4- ANEXO 5

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018-12-31 SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA EN PROCESO PUERTAS DEL SOL												
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2012	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018				
113300	Terreno	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75				
113302	Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00				24,00
113303	Mano de obra		156,35	156,35	156,35	156,35	156,35	156,35				156,35
113304	Beneficios Sociales				0,00	0,00	0,00	0,00				32,17
113308	Honorarios, comisiones				0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				3.800,00
113312	Combustibles		35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40				35,40
113319	Agua, energía, luz y lo				0,00	0,00	0,00	0,00				106,08
113320	Notarios registradores	528,49	528,49	528,49	528,49	602,58	602,58	602,58				602,58
113321	Impuestos, contribución				0,00	1.248,25	2.154,72	2.154,72				3.238,26
113323	Intereses y comisiones	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00				1.504,91
113328	Otros gastos											20.209,72
113350	Sueldos Administración				0,00	261,63	261,63	261,63				261,63
113399	Gastos no deducibles	376,11	376,11	376,11	376,11	376,11	376,11	376,11				377,05
SUMAN		737.419,82	737.419,82	737.419,82	737.419,82	741.729,70	742.710,26	742.710,26				745.836,92

NOTA 4 - ANEXO 6

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018-12-31 SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA EN PROCESO TENIS				
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018	
114000	Terreno	497.388,45	497.388,45	
114020	Notarios registradores	3.947,82	3.947,82	
114021	Impuestos, contribución	0,00	33,52	
114028	Otros gastos	552,55	552,55	
SUMAN		501.888,82	501.922,34	

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES C/A. LTDA

AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018- 12-31

SUMARIA DE LA CUENTA: BUENAVENTURA 2

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
114001	Materiales	11.459,14	370.370,41
114002	Transporte	4.570,00	31.084,91
114003	Mano de obra	0,00	189.716,63
114004	Beneficios Sociales	0,00	28.461,69
114006	Aportes a la seguridad	0,00	38.821,17
114007	Alquiler de maquinaria	0,00	66.96
114008	Honorarios, comisiones	0,00	32.608,40
114009	Mantenimiento y reparaci	70,00	620,94
114011	Promoción y publicidad	0,00	212,47
114012	Combustibles	4,46	2.248,44
114016	Suministros y materiales	17,32	367,18
114019	Agua, energía, luz y te	0,00	916,55
114020	Notarios registradores	0,00	736,87
114021	Impuestos, contribucón	0,00	3.746,87
114028	Otros gastos	5.163,44	69.018,74
114029	Sueldos Administración	0,00	43,10
114030	Beneficios Administración	0,00	71,68
114031	Aportes a la seguridad	0,00	5,24
114032	Bono Maestros	0,00	0,00
114033	Gastos no deducibles	65,29	2.081,76
SUMAN		21.349,65	771.200,01