

**INMOBILIARIA Y  
CONSTRUCCIONES S.A.**

**INFORME DEL AUDITOR  
INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2010**

09 JUN 2011

*Alejandro Ausberto Soledispa Matute*

**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
INGENIERO COMERCIAL  
MAGISTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Auditor Externo Calificado y Registrado por:  
La Superintendencia de Compañías**

Rocafuerte Nº 611 y Colón  
alexsoledispa@yahoo.com.mx  
05-2600504  
Jipijapa – Manabí

## **CONTENIDO:**

- **DICTAMEN**
  
- **ESTADOS FINANCIEROS**
  - **Balance de Situación**
  - **Estado de Resultado**
  - **Evolución del Patrimonio**
  - **Flujo de Efectivo**
  - **Balances Generales Comparativos**
  
- **NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*Alejandro Humberto Soledispa Matute*

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 0288  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA  
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF's"  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

09 JUN 2011

**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y  
CONSTRUCCIONES S.A. ICONS**

1. Audite el Balance General, los Estados de Resultados correspondientes de Cambios y de Flujo de Efectivos por el año terminado al 31 de Diciembre del 2.010. Facultado en mi calidad de AUDITOR me permito emitir mi opinión sobre los Estados Financieros, dejando constancia que la responsabilidad de los mismos es de la administración de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS**
2. He realizado y diseñado los Estados Financieros aplicando las normas de Auditoria generalmente aceptados, para lograr obtener una certeza razonable y poder comprobar que estos, no contengan exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativos. Se incluye además el examen a base de pruebas sobre las cantidades y evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, y una evaluación prolija de la presentación general de los Estados Financieros. Estimo que mi trabajo de AUDITORIA lleva consigo una base sólida y razonable que me permite emitir mi opinión:
3. Los Estados Financieros de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS** presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, al 31 de Diciembre del año 2.010 la situación real financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, rigiéndose con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Mayo, 10 del 2.011

  
*Alejandro Humberto Soledispa Matute, M.C.*  
CPA. N° 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

Rocafuerte 611 y Colón  
alexsoledispa@yahoo.com.mx  
05-2600504  
Jipijapa - Manabí

09 JUN 2011

# INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS

ESTADO DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO	NOTAS		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 1.397.032,70</b>
DISPONIBLES	2	\$ 61.390,14	
EXIGIBLES	3	<u>\$ 1.335.642,56</u>	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>\$ 2.434.000,59</b>
Depreciables	4	\$ 3.006.141,41	
No Depreciables	5	\$ 410.396,61	
Depreciaciones Acumuladas	6	<u>-\$ 982.537,43</u>	
Activos Diferidos	7		<u>\$ 154.995,80</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>\$ 3.986.029,09</u></b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 3.169.037,50</b>
Exigibles Corto Plazo	8	<u>\$ 3.169.037,50</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 177.886,03</b>
Exigibles a Largo Plazo	9	<u>\$ 177.886,03</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>\$ 3.346.923,53</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>			
Capital Social	10	\$ 600.300,00	
Utilidad del Ejercicio	11	<u>\$ 38.805,56</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>\$ 639.105,56</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>\$ 3.986.029,09</u></b>

*Am.*

**INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

	NOTAS		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 209.085,04</b>
Contratos de Construcción	12	<u>\$ 209.085,04</u>	
<b>COSTOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	13		<b>\$ 146.133,89</b>
Costos		<u>\$ 146.133,89</u>	
<b>UTILIDAD EN CONSTRUCCIÓN</b>			<b>\$ 62.951,15</b>
<b>GASTOS</b>	14		<b>\$ 24.146,79</b>
Operacionales		<u>\$ 24.146,79</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>\$ 38.804,36</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	15		<b>\$ 1,20</b>
Intereses Ganados		<u>\$ 1,20</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b><u>\$ 38.805,56</u></b>

0 9 2010

**INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESULTADOS	TOTALES
<b>SALDO AL 31-XII-2009</b>	\$ 600.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.246,56	\$ 903.546,56
CAPITAL						
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO						
APORTES A FUTURAS CAPITAL.						
RESERVA LEGAL						
RESULTADOS					- \$ 303.246,56	- \$ 303.246,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO					\$ 38.805,56	\$ 38.805,56
<b>SALDO AL 31 XII-2010</b>	\$ 600.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.805,56	\$ 639.105,56

57.

**INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS**  
**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

ACTIVO	2009	2010	VARIACIONES
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.613.438,41</b>	<b>\$ 1.397.032,70</b>	<b>-\$ 216.405,71</b>
DISPONIBLES	\$ 30.269,54	\$ 61.390,14	\$ 31.120,60
EXIGIBLES	\$ 1.583.168,87	\$ 1.335.642,56	-\$ 247.526,31
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 2.396.265,52</b>	<b>\$ 2.023.603,98</b>	<b>-\$ 372.661,54</b>
NO DEPRECIABLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DEPRECIABLES	\$ 3.006.141,41	\$ 3.006.141,41	\$ 0,00
DEPRECIACIONES	\$ 609.673,39	\$ 982.537,43	-\$ 372.661,54
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 92.291,36	\$ 565.392,41	\$ 473.101,05
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 4.101.995,29</u></b>	<b><u>\$ 3.986.029,09</u></b>	<b><u>-\$ 115.966,20</u></b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 3.159.449,80</b>	<b>\$ 3.169.037,50</b>	<b>\$ 9.587,70</b>
Exigibles Corto Plazo	\$ 3.159.449,80	\$ 3.169.037,50	\$ 9.587,70
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 38.998,93</b>	<b>\$ 177.886,03</b>	<b>\$ 138.887,10</b>
Exigibles a Largo Plazo	\$ 38.998,93	\$ 177.886,03	\$ 138.887,10
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 3.198.448,73</b>	<b>\$ 3.346.923,53</b>	<b>\$ 148.474,80</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	\$ 600.300,00	\$ 600.300,00	\$ 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 303.246,56	\$ 38.805,56	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 903.546,56</b>	<b>\$ 639.105,56</b>	<b>-\$ 264.441,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 4.101.995,29</u></b>	<b><u>\$ 3.986.029,09</u></b>	<b><u>-\$ 115.966,20</u></b>

# INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Contratos de Construcción	\$ 209.085,04	
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 146.133,89	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 62.951,15</b>
Gastos Operacionales		\$ 24.146,79
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 38.804,36</b>
Intereses Ganados		\$ 1,20
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 38.805,56</b>
Depreciaciones		<u>\$ 372.661,54</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 411.467,10</b>
<b>VARIACIONES</b>		<b>-\$ 380.346,50</b>
Exigibles por Cobrar	\$ 247.526,31	
Activos Diferidos	-\$ 473.101,05	
Exigibles por Pagar Corto Plazo	\$ 9.587,70	
Exigibles por Pagar Largo Plazo	\$ 138.887,10	
Resultados	-\$ 303.246,56	
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		<b>\$ 31.120,60</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>\$ 30.269,54</b>
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>\$ 61.390,14</b>

# INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

## 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS BASES DE PRESENTACION

Observando los Estados Financieros, estos presentan aplicaciones de principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador. En el Estado de Resultados las Partidas se las consideran a sus costos históricos.

La Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS aplica Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas, dando facilidad a la indagación inmediata y confiable, haciendo de esta manera, que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

**ACTIVO CORRIENTE** **\$ 1.397.032,70**

**2.- DISPONIBLE** **\$ 61.390,14**

<b>Cajas</b>		<b>\$ 60.210,24</b>
General César Santos	\$ 2.847,81	
Julio Santos	\$ 2.549,46	
Chica César Santos	\$ 7.120,69	
Vicente Santos	\$ 2.828,83	
Tatiana Guadamud	\$ 25.040,22	
Juan José Santos	\$ 16.405,78	
José Alcivar	\$ 2.786,37	
Ab. José Gómez	\$ 130,00	
Ernesto Pibaque	\$ 515,88	
<b>Bancos</b>		<b>\$ 1.179,90</b>
Banco del Austro	\$ 59,23	
Banco Pichincha Conjunta	\$ 18,97	
Banco Machala	\$ 26,66	
Banco Guayaquil	\$ 1.075,04	

**3.- EXIGIBLE** **\$ 1.335.642,56**

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 19.091,40</b>
<b>Contratos de Construcción</b>		
Municipio de Manta	\$ 15.088,29	
Municipio de Santa Ana	\$ 4.003,11	
<b>EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>\$ 669.781,97</b>
Ing. Julio Santos - Ant. Sueldo	\$ 17.269,63	
Ing. Julio Santos - Préstamo	\$ 21.779,84	
César Santos	\$ 587.232,50	
Juan José Santos	\$ 43.500,00	
<b>ANTICIPO PROVEEDORES</b>		<b>\$ 496.902,37</b>
Canteras U ruzca	\$ 162,76	



Ing. Carlos Bernal	\$	19.854,68	
Fabrizio Pardo	\$	24.178,75	
Juan Carlos Corrales	\$	13.097,50	
Guillén Vélez Joffre Italo	\$	62.584,47	
Holger Jesus Cedeño García	\$	3.000,00	
Silva Aveiga Javier Eduardo	\$	2.809,31	
López Romero Roberto Marcelino	\$	200,00	
Jorge Santana/ Angelica Choez	\$	320,00	
Luis Cusme B.	\$	280,00	
Ing. Alejandro Soledispa	\$	500,00	
Bruno Delgado Riofrio	\$	51.067,33	
MAQHAYES S.A.	\$	1.125,26	
Estación de Servicio Calceta Parcor	\$	1.000,00	
Augusto Roberto Celi Correa	\$	550,00	
Eliodoro Pacheco Saltos	\$	19.501,78	
Panamericana del Ecuador S.A.	\$	10.974,58	
Wilmer Carrión (alimentación)	\$	500,00	
Víctor Hugo Jiménez Villavicencio	\$	600,00	
Eugenio Neptali Loor Vera	\$	200,00	
TALLERES HINOJOZA	\$	47.020,00	
Ma Paulina Salazar Rosero	\$	3.632,81	
Carlos Justino Pinargote Zambrano	\$	5.000,00	
Sr. Pablo Velez	\$	17.422,00	
Anticipos 2007	\$	69.605,52	
Arq. Jorge Arpi Pérez	\$	9.396,92	
Dr. Fabrizio Brito	\$	1.000,00	
Ing. Carmen Cevallos Delgado	\$	23.206,60	
Ing. Edgar Gustavo Bermeo Merchán	\$	2.800,00	
Wilmer Correa (topógrafo)	\$	8.000,00	
Vulcanizadora El Gato (RBA)	\$	850,00	
Párraga Constructora S.A.	\$	10.000,00	
Edgar Calle (cat 311 Eliodoro)	\$	1.000,00	
Byron Serrano Ordoñez	\$	1.536,00	
Silvio Herrera	\$	400,00	
Vicente Santos Rodríguez (luz campa	\$	100,00	
Romeo Cedillo (alquiler vehículo)	\$	5.000,00	
OSP	\$	34.319,25	
José Acebo	\$	349,65	
Jannina Cabal Abarca	\$	2.000,00	
MULTILLANTAS M&J	\$	1.076,20	
Fidelcomiso Ciudad del Río	\$	35.681,00	
Shell Cía. de Petróleos	\$	5.000,00	
<hr/>			
<b>IMPUESTO POR RECUPERAR</b>			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			\$ 8.309,48
Retenciones en la Fuente	\$	1.988,79	
Crédito tributario Renta	\$	6.320,69	
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>			\$ 87.496,12
IVA en Compras	\$	87.496,12	

*S/M.*

**ANTICIPOS A EMPLEADOS** \$ **54.061,22**

Gómez Zambrano José	\$	3.690,00
Justo Mendoza	\$	180,00
César Santos Macías (ant. sueldo)	\$	4.315,53
Juan José Santos Macías	\$	393,12
Reinaldo Bajaña Macancela	\$	1.250,00
Rosendo Pablo Mascote Mora	\$	1.100,00
José Gregorio Mosquera Zambrano	\$	43,81
José Luis Barros Saldaña	\$	1.520,00
William Guanopatin(Eventuales)	\$	200,00
Anticipos Horas Extras	\$	37.245,97
Germán Correa Garcés	\$	712,79
Absalón García Honorio	\$	1.080,00
Eduardo Mera (Eventual)	\$	40,00
Carlos Villamar	\$	1.240,00
Angel Ponce	\$	400,00
Xavier Chancay	\$	260,00
Angel Villamar	\$	390,00

**ACTIVOS FIJOS**\$ **2.434.000,59****4.- DEPRECIABLES**\$ **3.006.141,41****MAQUINARIAS Y EQUIPOS**\$ **1.261.992,84**

Excavadora JCB 01	\$	151.050,00
Excavadora JCB 02	\$	151.050,00
Excavadora Hyundai 03	\$	152.785,71
Retroexcavadora Kobelco	\$	120.000,00
Rodillo neumático Ferguson	\$	25.000,00
Rodillo liso V Tampo	\$	27.000,00
Rodillo JCB 03	\$	99.000,00
Martillo Bobcat	\$	7.000,00
Escoba barredora Bobcat	\$	1.500,00
Torre de iluminación Ingersolrand	\$	12.000,00
Cargadora Bobcat	\$	16.000,00
Cabezal Rotario Hino	\$	6.000,00
Bomba de inyección	\$	18.000,00
Grupo Electrogeno (generador)	\$	33.000,00
Finisher Roadtec	\$	33.000,00
Fresadora Bobcat	\$	4.000,00
Distribuidor de asfalto	\$	115.000,00
Distribuidor de Asfalto JSC	\$	2.000,00
Planta de Asfalto Etena	\$	180.000,00
Equipo Topográfico (mira - nivel )	\$	645,00
Engrasadora Aro Neumat. 60 lbs	\$	1.199,00
Bomba Gasboy Mod.617	\$	534,69
Medidor Tokheim 4860-9S-DI ESEL	\$	228,44
Motoniveladora Cummins Diesel Engin	\$	58.000,00
Tractor CAT Dozer	\$	48.000,00

**VEHICULOS PESADOS**\$ **1.625.750,00**

Volqueta 01	\$	117.975,00
-------------	----	------------



Volqueh A2	\$	117.975,00
Volqueta 03	\$	117.975,00
Volqueta 04	\$	117.975,00
Volqueta 05	\$	117.975,00
Volqueta 06	\$	117.975,00
Volqueh A7	\$	117.975,00
Volqueta 08	\$	117.975,00
Volqueta 09	\$	117.975,00
Volqueta 10	\$	117.975,00
Cabezal 11	\$	108.000,00
Cabezal 12	\$	108.000,00
Cabezal 13	\$	108.000,00
Cabezal 14	\$	108.000,00
Volqueta 15 Hino KB	\$	<u>14.000,00</u>

**VEHICULOS LIVIANOS** \$ **112.726,79**

Camioneta 4x2 Hilux Toyota Blanca	\$	23.205,36
Camioneta 4x2 Hilux cabina simple	\$	14.400,00
Camioncito 03	\$	25.400,00
Camioncito 04	\$	25.400,00
Camioneta 4x2 Hilux Toyota Negra	\$	<u>24.321,43</u>

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN** \$ **5.671,78**

Equipo de Computación Contabilidad	\$	446,43
Impresoras Epson LX-300	\$	223,21
Software y Programas	\$	1.300,00
Equipo de Computación Recepción	\$	535,71
Equipo de Computación Técnico	\$	803,58
Equipo de Computación Proyecto	\$	535,71
Equipo de Computación Proyecto (2)	\$	220,00
Copiadora Canon (Oficina Principal)	\$	892,86
Impresora Láser (Proyecto Río B.A.)	\$	178,57
Equipo de Computación Cont. 2	\$	<u>535,71</u>

**5.- FIJOS NO DEPRECIABLES**

**TERRENOS** \$ **410.396,61**

Obras en proceso	\$	<u>410.396,61</u>
------------------	----	-------------------

\$ **(982.537,43)**

**6.- DEPRECIACIONES ACUMULADAS** \$ **(982.537,43)**

Deprec. Maquinaria y equipo	\$	(248.056,19)
Deprec. de Vehiculos	\$	(670.574,96)
Deprec. Equipos de Computacion	\$	(3.935,30)
Deprec. Equipos	\$	<u>(59.970,98)</u>

\$ **154.995,80**

**7.- ACTIVOS DIFERIDOS** \$ **154.995,80**

Seguros obras (A)	\$	8.951,96
Combustible (A)	\$	23.230,24
Lubricantes (A)	\$	3.819,99
Seguro vehículo (A)	\$	2.593,25
Otros gastos no deducibles (A)	\$	<u>88.069,88</u>

*Sly.*

Sueldos Jornaleros (A)	\$	21.242,00
Repuestos (A)	\$	6.220,48
Suministros y materiales (A)	\$	868,00

**8.- PASIVO**

**\$ 3.346.923,53**

**EXIGIBLES CORTO PLAZO \$ 3.169.037,50**

**PROVEEDORES DE CONTRUCCION \$ 88.783,27**

Conauto	\$	6.309,23
MAVESA	\$	14.022,36
Interoceanica	\$	52.091,73
Segundo Hinojoza	\$	4.006,07
José Hinojoza	\$	8.020,20
Mabela Barzola	\$	3.308,73
Angel Hinojoza	\$	1.024,95

**PROVEEDORES DE SUMINISTROS \$ 264.531,52**

Conecel (Porta)	\$	368,47
Antonio Cedeño (p) alimentaicón	\$	955,49
Villavicencio Alcivar Hector	\$	183,28
Merino Rivas Maria Ediburga	\$	21,60
Ecuatoriana de Motores MOTOREC	\$	82.398,05
Urgiles Pastuizaca Marco	\$	174.536,81
Hutoda (por pagar)	\$	3.902,25
Edgar Torres (por pagar)	\$	701,95
LlanteraOso	\$	1.463,62

**OTRAS CTAS POR PAGAR \$ 42.583,24**

John Chica (caja)	\$	60,13
Inmavica por pagar	\$	42.523,11

**IMPUESTOS E IESS POR PAGAR**

**RETENCIONES DE IMPUESTOS \$ 11.852,04**

Ret. 30% IVA	\$	2,57
Ret. 70% IVA	\$	1.496,77
Ret. 100% IVA	\$	150,00
Ret. 1% Fuente	\$	9.365,45
Ret. 2% Fuente	\$	737,25
Ret. 8% Fuente	\$	100,00

**IESS POR PAGAR \$ 24.071,34**

Aporte Personal 9,35%	\$	10.231,46
Aporte Patronal 12,15%	\$	13.297,58
Préstamo Quirografario	\$	542,30

**SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR \$ 98.000,17**

Sueldos por Pagar	\$	36.833,52
Decimo III Sueldo por Pagar	\$	449,99
Decimo IV Sueldo por Pagar	\$	6.602,83
15% Part. Trabajadores por pagar	\$	45.486,98
Vacaciones	\$	7.922,15

*SPW*

Fondos de Reserva	<u>\$ 704,70</u>		
<b>IMPUESTO SUPERINTENDENCIA DE C</b>		<b>\$ 9.285,30</b>	
Contribución Anual Superintendencia	<u>\$ 9.285,30</u>		
<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>\$ 2.629.930,62</b>	
Municipio Camilo Ponce Enriquez	\$ 36.828,69		
CEDEGE	\$ 2.525.901,93		
Ing. Joselito	\$ 25.000,00		
Ciudad Rodrigo	\$ 5.000,00		
Hicotecsca	\$ 2.200,00		
M & H CONSTRUCTORA	\$ 27.000,00		
MOTICONCI CIA. LTDA.	\$ 6.000,00		
Henry Pozo	<u>\$ 2.000,00</u>		
<b>9.- PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 177.886,03</b>
<b>EXIGIBLES LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 157.886,03</b>	
PRESTAMO Banco del Austro	\$ 7.234,19		
Sobregiros por pagar	<u>\$ 150.651,84</u>		
<b>OTROS POR PAGAR</b>		<b>\$ 20.000,00</b>	
Por pagar Vicente Santos	<u>\$ 20.000,00</u>		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>\$ 639.105,56</b>
<b>10.- CAPITAL SOCIAL</b>		<b>\$ 600.300,00</b>	
Elmo L - Macías Pinargote	\$ 1,00		
César J. Santos Macías	<u>\$ 600.299,00</u>		
<b>11.- RESULTADOS</b>		<b>\$ 38.805,56</b>	
Utilidad de Ejercicio	<u>\$ 38.805,56</u>		
<b>12.- INGRESOS</b>			<b>\$ 209.085,04</b>
<b>CONTRATO DE CONSTRUCCION</b>		<b>\$ 209.085,04</b>	
Ingresos por otros servicios o bien	<u>\$ 209.085,04</u>		
<b>COSTOS</b>			<b>\$ 146.133,89</b>
<b>13.- COSTO DE CONSTRUCCION</b>		<b>\$ 7.851,26</b>	
<b>COSTO</b>		<b>\$ 7.851,26</b>	
Materiales de Construcción	\$ 293,80		
Transporte Material	\$ 1.436,62		
Honorarios a terceros	\$ 750,00		
Seguros obras	\$ 3.836,55		
Transporte de maquinaria	\$ 150,00		
Peaje	<u>\$ 1.384,29</u>		
<b>OTROS COSTOS DE CONSTRUCCION</b>		<b>\$ 26.484,16</b>	
Hospedaje (C)	\$ 120,00		
Repuestos (C)	\$ 2.665,92		
Combustible (C)	\$ 9.955,81		
Publicidad, propaganda e impresion	\$ 130,10		

*S/m.*

Teléfonos y celulares (C)	\$	2.373,62
Alimentación (C)	\$	1.546,11
Mantenimiento de activo fijo (C)	\$	304,80
Lubricantes (C)	\$	1.637,14
Suministros y materiales (C)	\$	2.025,34
Trabajos, mano de obra (C)	\$	208,93
Ensayo de suelo (laboratorio)	\$	4.405,00
Seguro vehículo	\$	<u>1.111,39</u>

**GASTOS DE DEPRECIACION** \$ **111.798,47**

Gasto Deprec. Maquinarias	\$	17.410,31
Gasto Deprec. Equipo de Computacion	\$	510,41
Gasto Deprec. Vehículo	\$	<u>93.877,75</u>

**14.- GASTOS** \$ **24.146,79**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS** \$ **18.410,20**

Servicio de Internet (G)	\$	438,17
Suministro de oficina	\$	265,37
Matriculacion maq. veh.	\$	1.313,65
Certificados (G)	\$	65,00
Otros bienes y servicios	\$	552,80
Correo (G)	\$	2,00
Seguro SOAT	\$	199,01
Impuesto 1.5 Activos Super	\$	1.006,50
G. Notas de venta o factura	\$	11.101,17
Servicio Seguridad	\$	<u>3.466,53</u>

**GASTOS BANCARIOS** \$ **5.261,42**

Comisiones y Servicios	\$	336,39
Intereses Pagados	\$	4.915,71
Multas y comisiones cheques protest	\$	<u>9,32</u>

**GASTOS NO DEDUCIBLES** \$ **475,17**

Multas e Intereses, comisiones (no	\$	<u>475,17</u>
------------------------------------	----	---------------

**15.- INGRESOS NO OPERACIONALES**

Intereses Ganados	\$	<u>1,20</u>
-------------------	----	-------------

\$ 1,20

