

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA
**INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"**

Alejandro Aurberto Soledispa Matute

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
INGENIERO COMERCIAL
MAGISTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DIPLOMADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA POR COMPETENCIAS
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY DE MÉXICO PROGRAMA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIF"
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 E INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Rocafuerte N° 611 y Colón
alexa@auditoriasobres.com.ec
2460-504
Jipijapa- Manabí

CONTENIDO

- 1) Datos Generales de la Compañía
- 2) Datos Generales del Auditor Externo
- 3) Datos Generales del Trámite
- 4) Dictamen
- 5) Estados Financieros:
 - Balance de Situación
 - Estado de Resultados
 - Evolución del Patrimonio
 - Flujo del Efectivo
 - Balances Generales Comparativos
- 6) Notas a los Estados Financieros

- 1) Datos Generales de la Compañía
- 2) Datos Generales del Auditor Externo
- 3) Datos Generales del Trámite

112

Alejandro A. Soledadpa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 638
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 482
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO PROGRAMA
EFECTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° SCNAI 19 E INTERVENOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS."**

1.- Datos Generales de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"

- La Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS" fue constituida mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Octava del Cantón Portoviejo por el Notario Ab. Roberto López Romero, el 22 de enero del año 2.003, en la Superintendencia de Compañías Resolución N°03-P-DIC.00030 de fecha 31 de Enero del Año 2.003 autorizado por el Abg. Jorge Intriago Andrade, Intendente de Compañías de Portoviejo, se aprueba su Constitución e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 6 de Marzo del 2.003 bajo el N°36, tomo N°21.
- La Compañía se denominará INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS", nombre con que se figurará en todos los actos y contratos.
- El principal domicilio de la Compañía es la ciudad de Portoviejo, y podrá establecer, suprimir y fundar tantas sucursales o agencias como estime necesarias en otros lugares del país o del extranjero.
- La duración de la Compañía es de TREINTA AÑOS.
- El Objeto social de la Compañía es dedicarse a: La compra de terrenos, edificios, ciudadelas locales industriales, de reacción, centro turístico y toda clase de bienes inmuebles y/o raíces en general; para venderlos íntegramente, parcialmente o bajo el sistema de propiedad horizontal; promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas; tanto en la zona urbana como en la rural. Igualmente podrá dedicarse al comercio en general, pudiendo por lo tanto importar, exportar y comercializar en el mercado local como en el extranjero, toda clase de productos tales como: materiales de ferretería, materiales de construcción, vehículos de todo tipo, equipo caminero, maquinaria agrícola, industrial y pesquera, repuestos y accesorios en la rama automotriz, medicamentos y equipos de médicos y odontológicos, equipos electrónicos, productos y alimentos para uso animal y agrícola, suministros de oficina, bebidas gaseosas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, distribución e instalación de

Rocafuerte 611 y Collón
alexsoledadpa@abn.com.ve
01-2660591
Ipíjapa - Manabí

Alejandro A. 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 MÉXICO PROGRAMA
EJECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF N°
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAL 151 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

aluminio y vidrio, embutidos y conservas, alimenticios y agrícolas en general. La compañía podrá importar comprar, vender o arrendar maquinarias liviana y pesada para la construcción. Se dedicara también a la importación, exportación, comercialización, fabricación y distribución de toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial. También se dedicara a la compraventa, permuta y disposición por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. - Para estos efectos, la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar e importar equipos, maquinarias y artefactos, que le fueren necesarias, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos, celebrar y ejecutar contratos laborales; contratar con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, tener en propiedad bienes inmuebles y muebles, gravarlos y transferirlos dentro del marco de sus finalidades, comparecer ante los poderes y organismos públicos con toda clase de peticiones. - Además podrá realizar, operaciones y/o mantenimiento de acuerdo con su objeto Social. Importación, comercialización, compraventa y arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo para la importación y distribución de productos destinados a el objeto social. - Podrá ser socia o accionista de compañías legalmente constituidas o por constituirse en el país, que estuvieren relacionadas con su objeto social. - Para el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar toda clases de actos, contratos u operaciones permitidos por las Leyes Ecuatorianas o de terceros países y acuerdos y necesarios para el cumplimiento de su objeto

- El capital social es de ochocientos dólares americanos y estará dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, de valor de cada una de ellas. Cada acción será indivisible y de existir varios copropietarios de una misma acción, éstos deberán constituir un procurador común.

SOCIOS	CAPITAL			ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	POR PAGAR	
Maryuri Ramírez Mendoza	600.00	150.00	450.00	600.00
Julio Ramírez Mendoza	200.00	50.00	150.00	200.00
TOTALES	800.00	200.00	600.00	800.00



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

Alejandro A. Soledispá Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6288
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 MÉXICO, PROGRAMA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF,"
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 139 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

➤ **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.**

Mediante Escritura Pública N° 42 de fecha 22 de Enero del año 2.004, de la Notaría Octava del Cantón Portoviejo, se celebra el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de Inmobiliarias y Construcciones S. A. ICONS.

CLAÚSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Inmobiliaria y Construcciones se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el veintidós de Enero del dos mil tres, ante el Notario Oclavo del Cantón Portoviejo, Abogado Roberto Marcelino López Romero e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el seis de Marzo del dos mil tres. La Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el diecisiete de Enero del dos mil cuatro, acordó lo siguiente: Aumentar el capital social de Inmobiliaria y Construcciones S. A. ICONS, en la suma de Quinientos noventa y nueve mil quinientos Dólares de América; Aprobar el Aumento de Capital Social, la forma de suscripción y pago; y, Reformar los Estatutos Sociales.

CLAÚSULA TERCERA.- Con los antecedentes expuestos tengo a bien en declarar que de acuerdo con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria y Construcciones S. A. ICONS, queda aprobado el Aumento del Capital Social de la Compañía en Quinientos noventa y nueve mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América, su suscripción y forma de Pago y la Reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la misma en la suma, el que dirá: ARTÍCULO QUINTO DEL CAPITAL.- El Capital Social de Inmobiliaria y Construcciones S. A. ICONS es de SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y estará dividido en Seiscientos mil trescientas Acciones Ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Cada acción será indivisible y de exigir varios copropietarios de una misma acción, éstos deberán constituir un Procurador Común.

CLAUSULA CUARTA.- Intervienen además en este acto los cónyuges Ingeniero Julio César Santos Centeno y doña Fanny Maribel Macías Pinargote por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tienen conformado para transferir como por efecto transfieren los bienes que se detallan el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía Inmobiliaria y Construcciones S. A. ICONS., celebrada el diecisiete de Enero del dos mil cuatro, en calidad de aporte y pago de la suscripción de acciones.

Roca fuerte 411 y Colón
alexsoledispaa@yahoo.com.mx
05-2609504
Jipijapa - Manabí

Alejandro A. 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 MÉXICO. PROGRAMA
 EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF-S"
 AUDITOR EXTERNO N° SC RNAT 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CLAÚSULA QUINTA.- La Economista Ligia Moreira Macías de González, por los derechos que representa de Julio Santos Centeno Constructores S. A. Jusace y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, cuya copia se agrega, tiene a bien transferir como en efecto transferir los bienes que se detallan en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de Enero del dos mil cuatro, en calidad de aporte y pago de la suscripción de acciones.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA "ICONS". CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO.

DETALLE DE MAQUINARIAS QUE APORTA JULIO SANTOS CENTENO

CONSTRUCTORES S. A. Jusace									
MAQUINARIA	MARCA	MODELO	SERIE	MO	N°	POTENCIA	AÑO	AVALUO	
		LO	CHASIS	TOR		IA	FAB		
FINISHER	ROADTEC	445	445208	DEUTZ	862707019	88 HP	1984	\$33,000.00	
RODILLO NEUMÁTICO	FERGUSON	SP-912	541	JHON DEERE	TO4276-0126400	80 HP	1984	\$25,000.00	
RODILLO LISO V	TAMPO	RS184	J0289ASCV	JHON DEERE	514805T	55 HP	1984	\$27,000.00	
DIST. ASFALTO	DE JSC	DA5C-1	V33403	KHOLE R	IX-364055706 DV	8 HP	2000	\$2,000.00	
PLANTA ASFALTO	ETENA	PC-120	J5-001-PA4	LINCO NLN	006721607-C	75 HP	2000	\$180,000.00	
CARGADORA PRESADORA	BOBCAT	863 H	514446315	DEUTZ	537376	60 HP	2000	\$16,000.00	
MARTILLO ESCORA BARREDORA	BOBCAT	3570	573502523				200	\$7,000.00	
							2000	\$1,500.00	
SUMAR								\$295,500.00	

DETALLE DE MAQUINARIAS QUE APORTA ING. JULIO SANTOS CENTENO

MAQUINARIA	MARCA	MODELO	SERIE	MO	N°	POTENCIA	AÑO	AVALUO	
		LO	CHASIS	TOR		IA	FAB		
TORRE DE ILUMINACIÓN	INGERSOL RAND	LIGH						\$12,000.00	
RETROEXCAVADORA	KOBELCO	SK200MA	YQU3642	CLIMM INS	45599978	160 HP	1997	\$120,000.00	
CABEZAL ROTARIO	HINO							\$6,000.00	
BOMBA DE INYECCIÓN	SEVM							\$18,000.00	

Handwritten signature

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

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO, PROGRAMA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° SCNAE 139 E INTERVENOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CON ACCESORIOS							
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO INTERNA	ROSCO SIONAL	4700	TSCAAN12 H 430250	INTER NACIO	4700MMZU 195 HP	2001	\$115,000.00
GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR)	KHOLER	275				1998	\$33,000.00
							\$204,000.00

➤ **ALCANCE EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA "ICONS".**

Mediante Escritura N° 739 de fecha 31 de Mayo del año 2.004, autorizada por la Ab. Mónica García Salto, Notaría Pública Tercera del Cantón Portoviejo, se celebra el Testimonio de Escritura de Alcance en el Objeto Social de la Compañía Inmobiliaria y Construcciones Sociedad Anónima "ICONS"

SEGUNDA - ANTECEDENTES: Mediante Escritura Pública autorizada por el Señor Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo, Abogado Roberto López Romero, de fecha veintidós de enero del año dos mil tres se constituyó la **compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA "ICONS"** la que legalmente fue aprobada e inscrita, por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo y el Registro Mercantil con inscripción número Treinta y seis, anotada en el Repertorio General Tomo número Veintuno, el seis de marzo del dos mil tres con un Capital inicial de OCHOCIENTOS DOLARES. El capital actual de INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA "ICONS" es de OCHOCIENTOS DOLARES, el mismo que se encuentra suscrito y pagado totalmente. La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día siete de abril del año dos mil cuatro resolvió por unanimidad lo siguiente a) Realizar una ampliación al Objeto Social de la Compañía en el Artículo Tercero de la Cláusula Tercera del Estatuto Social de la misma

TERCERA - DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA "ICONS": Con los antecedentes expuestos y acatando lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria y Construcciones Sociedad Anónima "ICONS" DECLARO: 1. Queda realizado el Alcance al Objeto Social de la

2079

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

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO, PROGRAMA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° SCNAE 139 E INTERVENOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Compañía en el Artículo Tercero de la Cláusula Tercera del Estatuto Social de la misma en lo siguiente: La Compañía tendrá como objeto social la realización y canalización de las siguientes actividades: La explotación total y en todas sus fases de la industria de la construcción en las ramas de la ingeniería civil, hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica, electrónica, mecánica, industrial y arquitectónica. La construcción, estudio, proyecto, planificación y contratación arquitectónica y urbanística de obras civiles, tales como: locales comerciales, de educación, de salud, de recreación, deportivos, viviendas unifamiliares, multifamiliares, condominios, ciudades, mercados, puentes, aeropuertos, iglesias, bancos, terminales terrestres, etc. La construcción cálculo y diseño de obras de aprovechamiento hidráulico, tales como: canales de riego, presas, acueductos, drenajes, alcantarillado sanitario y pluvial, instalaciones y estructuras complementarias, etc. La construcción y diseño de toda clase de obras viales sean estas: puentes, carreteras, pavimentación de calles, pasos a desnivel, construcción de aceras y bordillos, caminos vecinales, etc., e estudio de ingeniería y arquitectura en todas sus fases preliminares como: Prefactibilidad, factibilidad y definitivos; diseños de anteproyectos, investigaciones, planificaciones, consultas, asesorías, análisis, mediciones, especificaciones, presupuestos, avalúos, informes técnicos, control de producción y establecimiento de métodos y sistemas. La instalación montaje y mantenimiento de cualquier tipo de maquinaria y equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos o industriales tendido de redes eléctricas y telefónicas y demás estructuras complementarias. La importación, compra, venta y distribución directa a consignación a comisión, agenciamiento o representación de: maquinarias, equipos, vehículos, repuestos, partes, y piezas relacionado con el sector industrial, mecánico, eléctrico, electrónico y minero. Incluyendo la ferretería en todas sus formas. La instalación de locales comerciales para la venta de maquinarias, equipos, repuestos y accesorios de las diversas ramas de la ingeniería y artículos de consumo masivo. La prestación de servicios a personas naturales o jurídicas con equipos, maquinarias, vehículos y asistencia técnica para actividades de ingeniería civil, mecánica, eléctrica y electrónica. La prestación de servicios que generen ingresos y demanden asistencia técnica mediante el arrendamiento o alquiler de equipos y maquinarias pesadas, llámese esto: tractores, rodillos, motoniveladoras, payloader, volquetes, así como también la transportación de materiales para la construcción carga y en general toda clase de mercadería a los lugares que sean requeridos

2079

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

Alejandro A. Soledispa Matute.
INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6388
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 MÉXICO. PROGRAMA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° SC/NAF 195 E INTERVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

y que permitan cumplir con el objeto principal de la compañía. También se dedicará a la explotación en todas sus fases del sector minero, en especial la explotación de canteras pétreas a su administración, comercialización y venta de dicho material. La explotación total de las actividades inherentes al negocio de la inmobiliaria: a su promoción y/o desarrollo, venta o administración de edificaciones sometidas al sistema de condominios o propiedad horizontal así como también de locales comerciales, de recreación, culturales, urbanizaciones, hoteles, moteles, clubes, cafeterías, restaurantes, penderos, turísticos, ciudades vacacionales, parques mecánicos, casinos, discotecas, pistas ballables, etc. La compra, venta, distribución y comercialización de carburantes, aceites pesados, grasas, lubricantes y cualquier otro producto derivado del petróleo crudo y fraccionado. La importación, la compra, venta, representación, comercialización y distribución de toda clase de repuestos para el sector automotriz, incluido llantas, aros, baterías, herramientas, accesorios y otros. Podrá participar también en remates público como del privado. Para el cumplimiento del objeto social y la realización de las actividades antes descritas, la compañía queda facultada para ejecutar toda clase de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles, permitidos por las leyes del Ecuador. Así mismo podrá asociarse o fusionarse con otras compañías nacionales o extranjeras, intervenir como socia o accionista en la constitución y/o adquisición o aumento de capital de compañías anónimas o de responsabilidad limitada nacionales o extranjeras afines con su objeto social en los términos constantes en el Acta de la prenombrada Junta General de Accionista.

➤ **ACTUALIDAD**

La Compañía mantiene los mismos objetivos y su Capital Social.

Representante Legal	Sr. César Javier Santos Macías C.I. 1306316652 Gerente
Contadora	Lidia Janeth del Carmen Giler Romero RUC. 1308352234001 Contadora
Domicilio	Portoviejo, calles Olmedo y Sucre, edificio La Previsora. Sexto piso, oficina 610

Rocafuerte 611 y Colón
alexsoledispa@albanac.com.ec
05- 2600584
Jipijapa - Manabí

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 426
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 482
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO-PROGRAMA
EJECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, "NIF"
AUDITOR EXTERNO N° 3524119 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

2.- Datos Generales del Auditor Externo

Nombre Alejandro A Soledispa Matute
Títulos Contador Público
Ingeniero Comercial
Magister en Educación Superior
Diploma Superior en Auditoria de Gestión de Calidad
Diploma Superior en Educación Universitaria por
Competencia
RNAE N° 159 desde el año de 1988
Dirección Rocafuerte 611 y Colón
Jipijapa - Manabí
Teléfono 052620-504
Celular 0992646075

3.- Datos Generales del Trámite

Solicitado por: Sr. César Javier Santos Macías
C.I. C.I. 1306316652
, Gerente
Preparado por: CPA. Ing. Alejandro A Soledispa Matute Mg. ES
Auditor Independiente
N° RNAE 159
Revisado por: Sr. César Javier Santos Macías
C.I. C.I. 1306316652
Gerente
Fecha del Informe del Lunes, 16 de Diciembre del 2013


CPA. Ing. Alejandro A Soledispa Matute Mg. ES
Auditor Independiente
N° RNAE 159

Rocafuerte 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
05-360504
Jipijapa - Manabí

4) Dictamen

Alejandro A. Soledadpa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO PROGRAMA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° SCBNAE 19 E INTERVENOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

Dirigido a: El presente Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 va dirigido a la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. ICONS

Lugar y Fecha: En las dependencias de las Oficinas de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. ICONS ubicada en Portoviejo, calles Olmedo y Sucre, edificio La Previsora. Sexto piso, oficina 610, el lunes 16 de Diciembre del 2013 se emitió el presente Dictamen.

Periodo Auditado El ejercicio económico del año 2012 fue el objeto del Examen de Auditoría Independiente

Identificación de los Estados Financieros Los Estados Financieros con fecha al 31 de Diciembre del 2012, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio y el Flujo de Efectivos fueron objeto del Examen de Auditoría Externa.

Declaraciones: Cabe expresar la siguiente declaración, de que la responsabilidad de los Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi actuación como Auditor Independiente es la de dar una opinión sobre estos Estados Financieros.

El presente Examen de Auditoría Independiente ha sido de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La presente labor de Auditoría Independiente ha sido planificada y desarrollada para obtener una base razonable con un grado de seguridad de que los Estados Financieros están exceptos de exposiciones de carácter significativo.

Roca fuerte 611 y Colón
alexsoledadpa@yahoo.com.mx
03-3686984
Ipijapa - Manabí

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 626
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 482
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO PROGRAMA
EJECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF
AUDITOR EXTERNO N° SCRAE 19 E INTERVENIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Además La Auditoría Independiente fue basada en Exámenes de Pruebas de Evidencias, aplicando una evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y la respectiva evaluación de la presentación de los Estados Financieros.

Declaro además que el presente trabajo de Auditoría Independiente, incluye los Exámenes de Prueba, de Evidencias en el proceso contable del presente ejercicio económico del año 2012. Realice la evaluación aplicando las Normas Internacionales de Auditoría y además la evaluación de la presentación de Los Estados Financieros de acuerdo a la Normas Internacionales de Contabilidad.

Opinión
En virtud de lo anteriormente expuesto, expreso mi opinión con salvedad al no adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs a partir del Primero de Enero del 2012, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. ICONS al 31 de Diciembre del 2012 y los Resultados de sus operaciones, la Evolución del Patrimonio y el Flujo del Efectivo, están basados bajo la conformidad con los Principios de General Aceptación.

Firma de Responsabilidad

CPA. Ing. Alejandro A Soledispa Matute Mg. ES
Auditor Independiente
N° RNAE 159

Rocafuerte 411 y Cullón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
01-2609594
Jipijapa - Manabí

5) Estados Financieros:
Balance de Situación
Estado de Resultados
Evolución del Patrimonio
Flujo del Efectivo
Balances Generales Comparativos

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.

"ICONS"

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		714.006,49
DISPONIBLES	3	1.289,77
EXIGIBLES	4	575.341,22
IMPUESTOS CORRIENTES	5	137.425,50
ACTIVOS FIJOS		1.632.799,32
DEPRECIABLES	6	3.346.658,35
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	7	-1.713.859,03
TOTAL ACTIVOS		2.346.805,81
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		1.294.922,76
EXIGIBLES A CORTO PLAZO	8	1.294.922,76
TOTAL PASIVOS		1.294.922,76
PATRIMONIO		
CAPITAL	9	
CAPITAL SOCIAL		600.300,00
RESERVAS		350.000,00
REGLADOS ACUMULADOS		83.200,29
UTILIDADES EJERCICIO		18.382,76
TOTAL PATRIMONIO		1.051.883,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.346.805,81

ASW

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.

"ICONS"

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

		NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES			842.244,21
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	10	618.131,86	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11	224.112,35	
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN	12	374.270,03	374.270,03
UTILIDAD OPERACIONAL			467.974,18
GASTOS	13	438.619,45	438.619,45
ADMINISTRACIÓN			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u>29.354,73</u>

ASM

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.

"ICONS"

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	2011	2012	VARIACIONES
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES	380.135,82	714.006,49	333.870,67
DISPONIBLES	12.092,04	1.239,77	-10.852,27
FINANCIEROS	368.043,78	575.341,22	207.297,44
EXIGIBLES	-	137.425,50	137.425,50
IMPUESTOS CORRIENTES	1.651.573,71	1.482.799,32	-168.774,39
ACTIVOS FIJOS	3.000.479,63	3.346.658,35	346.178,72
DEPRECIABLES	-1.348.305,02	-1.712.870,03	-364.565,11
DEPRECIACION	2.031.709,53	2.346.805,81	315.096,28
TOTAL ACTIVOS	635.092,34	1.294.927,76	659.835,42
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES	122.932,36	1.294.927,76	659.835,42
EXIGIBLES	122.932,36	659.830,42	-122.932,36
PASIVOS NO CORRIENTES	798.024,70	1.294.927,76	596.899,06
EXIGIBLES LARGO PLAZO	600.300,00	600.300,00	-
TOTAL PASIVO	673.384,83	1.051.883,05	-771.801,78
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	600.300,00	350.000,00	-350.000,00
RESERVAS	673.384,83	1.051.883,05	571.801,78
TOTAL PATRIMONIO	2.031.709,53	2.346.805,81	315.096,28

ASM

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.

"ICONS"

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA	RESULTADOS	TOTALES
Saldo al 31-10-2011	600.300,00	-	83.200,29	683.500,29
Capital	600.300,00	-	-	600.300,00
Reserva	-	350.000,00	-	350.000,00
15% TRABAJADORES *	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	-
RESULTADOS	-	-	18.382,76	18.382,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	101.583,05	101.583,05
Saldo al 31-10-2012	600.300,00	350.000,00	101.583,05	1.051.883,05

ASM

INMOBILIARIA Y COSTRUCCIONES S. A.**"ICONS"**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		842.244,21
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	618.131,86	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>224.112,35</u>	
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN		374.270,03
COSTOS	<u>374.270,03</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		467.974,18
GASTOS		438.619,45
ADMINISTRACIÓN	<u>438.619,45</u>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		29.354,73
DEPRECIACIÓN		<u>364.953,11</u>
SUB - TOTAL		394.307,84
VARIACIONES		-405.160,11
EXIGIBLES POR COBRAR	-207.297,44	
IMPUESTOS CORRIENTES	-137.425,50	
DEPRECIABLES	-346.178,72	
EXIGIBLES POR PAGAR	659.830,42	
EXIGIBLES A LARGO PLAZO	-122.932,36	
RESERVAS	-350.000,00	
RESULTADOS	<u>98.843,49</u>	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		-10.852,27
SALDO INICIAL		<u>12.092,04</u>
SALDO ACTUAL		<u>1.239,77</u>

6) Notas a los Estados Financieros

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTEBELL Y SU SUICIA PRECIBARA
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° SC9NAE 139 E INTERVENOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. ICONS**

N° 1

Revisados Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. ICONS, 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 aplicación de Principios y Política de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía permiten una indagación confiable en inmediata, demostrando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

N° 2

En cumplimiento con el cronograma establecido por la Superintendencia de Compañías, la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. ICONS, no adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del Primero de Enero del 2012. Dejo al buen criterio de Ustedes dicha aplicación y salvo mi responsabilidad en esta Compañía

Rosafructe 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
01-2669504
Ipijiapa - Manabí

ACTIVOS CORRIENTES 714.006,49
3. DISPONIBLE 1.239,77
 Cajas
 José Alcivar 1.239,77

4.- EXIGIBLES 575.341,22
Cuentas y Documentos por Cobrar 575.341,22
 Prestamo a Julian Mera G 650,00
 Prestamo a Romeo Cedillo 14.200,00
 Ctas por Cobrar Clientes 560.491,22
 Luis Rosado 200,00
 Holger Cedeño G 3000,00
 Roberto M Lopez Roi 200,00
 Jorge Santana/ Angel 320,00
 Luis Cusme B 280,00
 Augusto Roberto Celi 550,00
 Victor H. Jiménez V. 600,00
 Eugenio N. Looz Vera 200,00
 Antonio Avillo Cedeñ 2.799,98
 Byron Serrano Ordoñ 11.155,36
 Fidelcomiso Ciudad c 52.632,00
 Romeo Cedillo 4.998,52
 Ab. Juan Carlos Espin 450,52
 Arnaldo Arteaga 2.020,00
 Daython Alvares 310,00
 Angel Peralta 150,00
 Sra. Ana Centeno 500,00
 Ecuatoriana de Moto 5.082,70
 Justo Mendoza 180,00
 Reynaldo Bajaña M. 1.350,00
 Rosendo Mascote M. 1.120,00
 Jorge Barros Saldaña 1.520,00
 Willian Guanopatin 200,00
 Anticipo hora extra 110.425,47
 Absalón García Hono 1.080,00
 Carlos Villamar 2.370,00
 Angel Ponce 400,00
 Angel Villamar 1.080,00
 Leonardo Ponce 180,00
 Joffre Monserrate 200,00
 Miguel Toala 100,00

ASM

Gastón Dumes San Li 150,00
 José Gomez Zambrar 3.690,00
 Wilmer Correa 1.500,00
 Tito Acuña 200,00
 Segio Castro 410,00
 Holger Castro M. 460,00
 Marcos Barre 600,00
 Joffre Ibarra 18,00
 Francisco Barberan 300,00
 Celustino Marquez V 900,00
 Arq. Jorge Arpi 10.000,00
 Victor Ibarra 6.530,00
 Victor Ibarra (Via a la 400,00
 José Ramos 1.489,95
 Oswaldo Astudillo 1.357,20
 Victor Sarmiento 3.500,00
 Alfredo Narvaez 500,00
 Bernardo Solorzano 4.840,00
 Varios 291.991,52
 Eleodoro Pacheco 26.000,00
5.- IMPUESTOS CORRIENTES 137.425,50
 IVA pagado en compras 126.057,90
 Retenciones en la Fuente 9.378,80
 Anticipo Impuesto a la Renta 1.988,80

ACTIVO FIJO 1.632.799,32
6.- DEPRECIABLES 3.346.658,35
Propiedades, planta y Equipo 1.858.456,79
 Volqueta 01 117.975,00
 Volqueta 02 117.975,00
 Volqueta 03 117.975,00
 Volqueta 04 117.975,00
 Volqueta 05 117.975,00
 Volqueta 06 117.975,00
 Volqueta 07 117.975,00
 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

ASM

Volqueta 15 Hino KB	14.000,00
Camioneta 4x2 Hilux Toyota Blan	23.205,36
Camioneta 4x2 Hilux Cabina Simp	14.400,00
Camioncito 03	25.400,00
Camioncito 04	25.400,00
Camioneta 4x2 Hilux Toyota Negr	24.321,43
Camioneta Ford 4x4 doble blanca	59.990,00
Camioneta Ford 4x4 doble negra	59.990,00

Maquinarias	1.487.634,38
Excavadora JCB 01	151.050,00
Excavadora JCB 02	151.050,00
Excavadora Hyundai 03	152.785,71
Retrosacavadora Kobelco	120.000,00
Rodillo Neumático Ferguson	25.000,00
Rodillo liso V tempo	27.000,00
Rodillo JCB 03	99.000,00
Martillo Bobcat	7.000,00
Escoba barredora Bobcat	1.500,00
Torre de Iluminación Ingersolran	12.000,00
Cargadora Bobcat	16.000,00
Cabezal Rotario Hino	6.000,00
Bomba de inyección	18.000,00
Grupo Electrogenerador	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	645,00
Engrasadora Aro Neumat	1.199,00
Bomba Gasboy Mod 617	534,69
Medidor Tokheim 4860-9s	228,44
Motoniiveladora Cummins Diesel	58.000,00
Tractor CAT Dozer	48.000,00
Escavadora JHONN DEERE	225.641,54

Equipo de Computación	567,18
De Contabilidad	44,64
Impresoras Epsa LX-300	22,32
Software y Programas	130,00
Recepción	53,57

37

ASM

Técnico	80,36
Proyecto	53,57
Proyecto 2	22,00
Copliador Canon	89,29
Impresora Láser	17,86
Equipo de Computación Cont. 2	53,57

7.- DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-1.713.859,03
Depreciación Maq y Equipo	-364.350,55
Depreciación de Vehículos	-1.289.537,50
Depreciación Equipos	-59.970,98

8.- EXIGIBLES POR PAGAR	1.294.922,76
Cuentas y Documentos por Pagar	556.432,71
Proveedores	545.454,10
Julio E. Diaz Gallan	2.206,32
Mavesa	161.874,57
Interoceánica	52.091,73
Segundo Hinojoza	4.006,07
José Hinojoza	20,20
Madeira Barrota	3.308,73
Angel Hinojoza	1.024,95
Javier Silva Aveiga	27.548,59
Ecuatoriana de Motores	-70.581,86
Marcos Urgiles Pastuza	41.177,68
Carieg. S. A.	4.389,00
Lider Alejandro Loor Alava	294,03
Cristian Dery Villavencio Peña	734,98
Acamunan Comunicaciones S. A	83,00
Ing. Alejandro Soledisa	620,00
Edificio Bco la Previsora	376,00
Seguridad HUTODA	10.094,58
Elba Herrera Echeverría	1.000,00
Inonavia	42.523,11
Dayton Alvarez	272,05
Miguel Delgado	9.081,15
Jorge Nupia Silva	284,48
OTECEL	63,49
Billy Garcia Delgado	672,00
Broadmen	2.491,48
César Santos	91.712,94
Asegurado del Sur	789,39

37

ASM

Aldo Palma	320,47	
Panamericano del Ecuador	43.524,92	
José Macías Pinargote	80,00	
Superintendencia de Ctas.	1.026,60	
Municipio de Portoviejo	6.130,62	
Vicente Santos	15.000,00	
Rider Anchundia C	2.237,00	
María Merino Rivas	67,09	
Autosharecorp S. A.	<u>88.908,74</u>	
Provisiones Sociales	4.403,21	
15% Participación	4.403,21	
Impuestos por Pagar	6.575,40	
Impuesto a la Renta por Pagar	6.575,40	
Obligaciones con Instituciones Financieras	738.490,05	
Sobregiros por Pagar	131.191,75	
Boo del Pichinche	<u>331.191,75</u>	
Otras Cuentas por Pagar	607.298,30	
Sueldos por Pagar	38.177,15	
Ctas por Pagar Ing Luis	214.059,48	
Décimo Tercer Sueldo	3.315,95	
Décimo Cuarto Suu	8.747,82	
Vacaciones	15.933,45	
Ret. 1%	5.707,71	
Ret. 2%	1.785,29	
Ret. 8%	281,76	
Ret. 10%	393,33	
Ret. 30%	185,97	
Ret. 70%	983,33	
Ret. 100%	6.137,10	
IVA Cobrado en Vtas	11.800,91	
SHI por Pagar	48.070,58	
15% Trabajadores	147.912,33	
Aporte Patronal 12,1	1.668,30	
Aporte Patronal 9,31	1.273,55	
Fondos de Reserva	605,16	
Cuentas por Pagar	<u>100.459,13</u>	

ASM

PATRIMONIO			1.051.883,05
9.- CAPITAL		600.300,00	
Elmo L. Macías Pinargote	1,00		
César J. Santos Macías	<u>600.299,00</u>		
RESERVAS		350.000,00	
Otras Reservas	<u>350.000,00</u>		
CAPITAL Y RESERVA		950.300,00	
RESULTADOS		101.583,05	
Acumulados	83.200,29		
Utilidad del Ejercicio	<u>18.382,76</u>		
10.- INGRESOS OPERACIONALES			842.244,21
Contratos de Construcción		618.131,86	
11.- Prestación de Servicios		<u>224.112,35</u>	
12.- COSTOS DE CONSTRUCCIÓN		78.231,39	374.270,03
Contrato de Construcción			
Transporte Material	1.503,00		
Alquiler de maquinarias y equipo	2.353,20		
Transporte de maquinaria	60,00		
Materiales de Construcción	16.409,23		
Combustible	<u>57.905,96</u>		
Mano de Obra Directa		164.520,41	
Sueldos	118.263,41		
Décimo Tercer Sueldo	9.827,02		
Décimo Cuarto Sueldo	7.764,50		
Fondo de Reservas	5.812,46		
Vacaciones	4.935,80		
Aporte Patronal	14.286,69		
Lossa por mora patronal	3.630,53		
Mano de Obra indirecta		10.300,70	
Trabajos mano de obra	<u>10.300,70</u>		
Otros Costos indirectos			11.441,66
Mantenimiento y reparaciones			
Mant. De máquinas y vehículos	<u>11.441,66</u>		
Suministros, materiales y respuestos		29.467,79	
Suministros y materiales	6.013,32		
Respuestos	4.182,67		
Lubricantes	<u>19.271,80</u>		
Otros Costos		80.308,08	
Alimentación	33.690,56		
Peaje	1.550,10		
Matriculación Vehículos y maq	<u>4.921,18</u>		

ASM

Seguros SOAT Vehiculos	1.251,33	
Seguros Vehiculos	<u>38.894,91</u>	
13.- GASTOS		490.597,16
Gastos Administrativos		115.178,90
Honorarios, comisiones y dietas	2.911,00	
Honorarios profesionales	<u>2.911,00</u>	
Mantenimiento y reparaciones		113,58
Limpieza y aseo	113,58	
Gastos de Gestión		40,70
Gastos de viaje		232,84
Agua, energia y telecomunicaciones		2.974,93
Servicio telefónico	2.879,26	
Servicio energia electrica	<u>95,67</u>	
Notarios y Registradores de la Propiedad		93,16
Impuestos, contribuciones y otros		4.857,27
Retención Judicial	388,73	
Patente Municipal	1.509,48	
1,5 x mil Act. Totales (Municipio)	<u>2.959,06</u>	
Otros Gastos		51.977,71
Gastos Nota de Venta	30.613,02	51.977,71
Utiles de Oficina	195,90	
Impresión talonarios	396,26	
Medicina	5.858,73	
Alquiler de inmueble	11.457,62	
Agazajos colaboradores	1.476,15	
Garaje, vehiculos o maquinarias	1.080,32	
Uniformes (Ropa de trabajo)	331,00	
Suministro de computación	<u>568,71</u>	
Gastos Financieros		11.022,33
Intereses	9.874,10	
Comisiones	204,90	
Otros gastos financieros	<u>943,33</u>	
Depreciación		364.395,93
Maquinaria	58.260,00	
Vehiculo	<u>306.135,93</u>	

5/11/12

ASM