

CARRIZALCHONE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2012

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.-

La Compañía, fue constituida en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, ante la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, mediante Escritura Pública el 02 de abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil mediante registro No. 127 y repertorio No.22 el 07 de abril del mismo año, para dar cumplimiento a la resolución No. 04.P.DIC.0197 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con expediente No. 34996.

*Compañía **Carrizal Chone S. A.** Inicia sus operaciones el 12 de junio del 2008, con la suscripción del Convenio de prestación de servicios con la Unidad Ejecutora **PHIMA** y la **Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí – CRM** y con esta última entidad, el 12 de diciembre del 2008, firmó el contrato para la ejecución de obra y prestación de servicios complementarios del proyecto Carrizal Chone I y II etapa, siendo las únicas actividades que la empresa ha ejecutado hasta el momento.*

*Compañía **Carrizal Chone S. A** cuneta con capital social de 800.00 dólares americanos, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado en su totalidad, de propiedad de la Demarcación Hidrográfica de Manabí como único accionista.*

Su domicilio principal se encuentra ubicado en la Calle 18 de Octubre entre Sucre y Bolívar del cantón Portoviejo, y cuenta con RUC No. 1391728689001.

INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre del 2012 sus saldos son el siguiente:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES	
Caja General (a)		200,00
Caja de Integración	200.00	
Banco (b)		18.959,23
Banco del pacifico Cta. Cte. N° 4540107	178,90	
Banco Nacional de Fomento Cta. Cte. N° 800022635	18.780, 33	
		130,00
Papeletas Pendientes	130,00	
TOTAL		19289.23

- a) El Saldo de esta cuenta se viene arrastrando de años anteriores, no se ha podido establecer si se deposito en alguna cuenta corriente o No, por cuanto no existen reporte a anexo del mismo.
- b) Corresponden a saldos disponibles en cuentas corrientes, utilizada para desembolsos de gastos administrativos que la Compañía efectúa para su actividad principal.

2. INVERSIONES TEMPORALES.-

El valor de la cuenta Inversiones Temporales al 31 de Diciembre del 2012 está compuesta por:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES
Asociación del Valle Carrizal (a)	410,00
Asociación la Fortaleza (b)	410,00
TOTAL	820,00

Estos dos rubros se los viene arrastrando de años anteriores, por lo que no se ha podido establecer si dichos valores fueron para constituir alguna empresa; o si fueron entregaron para gastos o Donaciones.

3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Al 31 de Diciembre del 2012, Los saldos contables de Cuentas y Documentos por Cobrar son:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES
Cuentas por Cobrar Senagua (a)	33.931,68
Cuentas por Cobrar Empleados (b)	497,97
TOTAL	34.429,65

a) Cuenta por cobrar generada por construcción de bridas por Coinfra, de acuerdo a la consulta a la administración anterior, dicho valor debió cancelar Senagua, pero por falta de liquidez y por la urgencia que no se paralice la obra, la canceló Carrizal Chone, la Empresa debió elaborar una factura de Reembolso, por dicho valor, sin embargo en Senagua la tienen registrado por otro valor, aun hasta el momento no se ha podido recibir la devolución de dichos fondos.

b) Valores que quedaron pendientes de años anteriores por descontar a los empleados, los mismos que ya no se encuentran en las respectivas nóminas de roles de la Compañía.

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Los rubros de la cuenta Activos por Impuestos Corrientes a Diciembre 31 del 2012 esta conformado por:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES
<i>Impuestos Anticipado</i>	2.350,80
TOTAL	2.350,80

Valores tributarios a favor de la Compañía, que serán utilizados como crédito fiscal en el pago del Impuesto a la Renta de Sociedades.

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

*Las Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía **CARRIZALCHONE S.A.**, han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.*

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

La Cuentas y Documentos por Pagar a Diciembre 31 del 2012 está conformado por:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES	
<i>Proveedores Locales de Bienes y Servicios</i>		33.073,01
<i>Cuentas por Pagar Sr. Patricio Cueva (a)</i>	13.819,47	
<i>Cuentas por Pagar a Odebrecht (b)</i>	10.000,00	
<i>Proveedores Varios (c)</i>	9.253,54	
<i>Otras Cuentas por Pagar</i>		2.690,20
<i>Depósitos no identificados (a)</i>	2.690,20	
TOTAL		35.763,21

- a) *Valor pendiente de años anteriores al Sr. Patricio Cueva por concepto de rembolso de gastos, mismo que era el encargado de ejecutar gastos a nombre de la Compañía y que a la fecha no han sido liquidados.*
- b) *Valor pendiente por liquidar de años anteriores y que a la fecha el acreedor no se ha presentado en la compañía ha solicitado su pago.*

c) Valores pendientes por liquidar de contratos y servicios solicitados por la Compañía correspondiente a años anteriores, mismo que están distribuido según detalle adjunto: Dr. Segundo G. García Guerrero, la cantidad de \$ 6720.00 incluido IVA, dicho valor determinado en el Centro de Mediación que debe ser cancelado en el momento que se liquide la compañía y \$ 1.278,72 a la Compañía Lesotho, por concepto de publicidad emitida en el año 2009

d) Valores correspondientes a ingresos que se encuentran reflejados en los Estados de Cuentas del Banco Nacional de Fomento, por recaudación de servicio de agua a la zona rural para reguío de cultivos a los beneficiarios de la I Etapa, sin que a la fecha hayan sido facturado por la Oficina de cobro en la Cuidad de Calceta,

7. PROVISIONES SOCIALES E IESS POR PAGAR.-

Representa aquellas obligaciones que la empresa mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, además los Beneficios Sociales para los Empleados a Diciembre 31 del 2012. Los cuales se detallan a continuación:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES
IESS Aporte Personal	349,92
IESS Aporte Patronal	454,72
Decimo Tercer Sueldo	1.998,06
Decimo Cuarto Sueldo	400,00
Vacaciones	2.179,74
Prestamos Quirografario e Hipotecario	127,06
Sueldo por Pagar	993,75
Otras Provisiones	1.924,09
TOTAL	8.427,34

8. PASIVO DIFERIDO.-

AL 31 de Diciembre del 2012 la cuenta de Pasivo Diferido esta conformada por:

DETALLE DE CUENTAS	VALORES
Ingresos para Gastos Años Posteriores	108.829,23
TOTAL	108.829,23

Saldo en cuenta de provisión que la Compañía ha creado como contrapartida de los fondos recibidos por la Secretaría Nacional del Agua para cubrir los gastos operacionales y

administrativos en la Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Complementarios del Proyecto Carrizal Chone II Etapa, actividad para la cual fue creada la Compañía.

9. CAPITAL SOCIAL.-

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012 está conformado por Patrimonio Público, el mismo que esta integrado por 800.00 acciones ordinarias cuyo valor nominal es de US \$ 1.00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES	%	VALORES TOTAL
<i>Demarcación Hidrográfica de Manabí</i>	<i>100.00</i>	<i>800,00</i>
TOTAL	100,00	800,00