

COMPAÑÍA
CARRIZAL CHONE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.-

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2013 se puede visualizar claramente los valores con el cuadro que detallare a continuación:

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Año 2013 | |
|---|---------------|----------|
| <u>Bancos</u> | | |
| Banco del Pacifico Cta. Cte.4540107 | 4.05 | |
| Banco Nacional de Fomento Cta. Cte. 800022635 | 352.15 | |
| Total | 356.20 | ✓ |

- ✓ Estos valores representan disponibilidad para la empresa y pueden ser utilizados para cualquier eventualidad que requiera la compañía o gastos administrativos que efectúan para su actividad principal.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Son valores que en la compañía se mantienen por cobrar Al 31 de Diciembre de 2013, mismo que detallare a continuación.

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Año 2013 | |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Cuentas por Cobrar a Senagua | 1) | 15476.41 |
| Cuentas por cobrar a ex colaboradores | 2) | 708.40 |
| Total | | 16184.81 |

1) Estos valores por cobrar se vienen arrastrando en los Estados Financieros de años anteriores, DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI debe reintegrar a CARRIZAL CHONE S.A. según convenio, por concepto de construcción de bridas que construyo la Compañía COINFRA S.A., Obras que fueron contratada por la DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI pero por no contar con liquidez la institución en el momento de la cancelación, los cancelo la Compañía CARRIZALCHONE S.A., para evitar que se paralicen las Obras. Según lo indicado por la Administración anterior, con la condición que en cualquier monto dichos valores fueran reintegrado la empresa.

2) Son valores pendientes por descontar a ex colaboradores de la Compañía y del presente ejercicio económico contabilizado que deben descontar a empleado registrado en nómina de pago.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Son valores conformado por Impuesto a la Renta al 31 Diciembre del 2013 y q son los siguientes:

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Año 2013 |
|------------------------|----------|
| Impuesto a la Renta | 1378.68 |
| Total | 1378.68 |

Son valores tributarios que mantiene la Compañía, por concepto de Anticipos de Impuesto a la Renta.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

Estas propiedades, Planta y Equipo de CARRIZAL CHONE S.A., han sido valorizados al costo de adquisición y de acuerdo a las Normas de Contabilidad vigente en el país.

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Valores por concepto de Cuentas y Documentos por Pagar de la Compañía al Diciembre 31 de 2013 que se detallan a continuación:

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Año 2013 | |
|---|----------|-----------------|
| <u>Proveedores Locales</u> | | |
| Cuentas por Pagar al Sr. Patricio Cueva | 1) | 13819.47 |
| Cuentas por Pagar a la Compañía Odebrecht | 2) | 10000.00 |
| Proveedores Varios | 3) | 9253.54 |
| <u>Otras Cuentas por Pagar</u> | | |
| Deposito no Identificado por Evidenciar | | — |
| Total | | 33073.01 |

1) Valor que viene de los Estados Financieros de años anteriores del Sr. Patricio Cueva, por concepto de reembolso de gastos que él efectuó a nombre de la Compañía CARRIZAL, CHONE S.A y que a la fecha no han sido liquidados, por cuanto hasta la presente fecha no acudido a las Oficina de la Compañía a cobrar dichos valores.

2) Valor por cancelar a la compañía Odebrecht que igual que las cuentas anteriores mencionadas se vienen arrastrando de años anteriores y que a la fecha el acreedor no ha solicitado su pago.

3) Valores pendientes por liquidar de años anteriores, por contratos y servicios a ex colaboradores de la Compañía Carrizal Chone S.A.

6. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Año 2013 |
|------------------------|----------------|
| Iess Aporte Personal | 349.90 |
| Iess Aporte Patronal | 454.72 |
| Decimo Tercero Sueldo | 1705.32 |
| Decimo Cuarto Sueldo | 550.50 |
| Vacaciones | 3730.44 |
| Fondos de Reserva | 1246.22 |
| Otras Provisiones | 1924.09 |
| Total | 8427.37 |

Estos Saldos que se reflejan en el cuadro anterior son Obligaciones Sociales y otros valores a empleados que quedaron pendiente de pago al 31 de Diciembre del 2013

7. PASIVO DIFERIDO.-

Al 31 de Diciembre de 2013 la cuenta de Pasivo Diferido está conformada por:

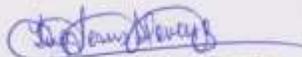
| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Año 2013 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ingresos para Gastos Años Posteriores | 70525.49 |
| Total | 70525.49 |

Valor contable que se reflejan en los Estados Financieros de años anteriores y que la Compañía creó como contrapartida de los fondos recibidos por la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, 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.

8. CAPITAL SOCIAL.-

Este valor es el Capital Social de la Compañía y se refleja desde que se constituyó la misma y que se refleja al 31 de Diciembre de 2013 está conformado por Patrimonio Público, el mismo que está integrado por 800.00 acciones ordinarias cuyo valor nominal es de US \$ 1.00 cada acción, distribuido de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | Nacionalidad | Año 2013 |
|--|--------------|----------|
| Demarcación Hidrográfica de Manabí (Senagua) | Ecuatoriana | 800,00 |
| Total | | 800,00 |


Ing. Jesús Alcivar García
Contador General


Ing. Marcos Paredes Saltos
Gerente General