

**COMPAÑÍA
CARRIZAL CHONE S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014**

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2014 se puede visualizar claramente los valores con el cuadro que detallare a continuación:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Año 2014	
<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 Compañía y pueden ser utilizados para cualquier eventualidad q requiera la misma, o como gastos administrativos que efectúan para su actividad principal.

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Son valores que en la compañía se mantienen por cobrar Al 31 de Diciembre de 2014, mismo que detallare a continuación.

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Año 2014	
Cuentas por Cobrar a Senagua	1)	15476.41
Cuentas por cobrar a ex colaboradores	2)	708.40
Total		16184.81

- 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 2014
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 son Obligaciones Sociales y otros valores a empleados que quedaron pendiente de pago al 31 de Diciembre del 2014, y claramente se evidencian en el anexo o soporte del Balance.

7. PASIVO DIFERIDO.-

Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta de Pasivo Diferido está conformada por:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Año 2014
Ingresos para Gastos Años Posteriores	70525.49
Total	70525.49

Valor contable que se reflejan en los Balance de años anteriores y que la Compañía creo como contrapartida de los fondos recibidos por la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, para cubrir los gastos operacionales y

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 2014 que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Año 2014	
<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 vienen 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.

1) Estos valores por cobrar se vienen arrastrando en los Estados Financieros 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, que en su momento indicaron no fueron descontado y siguen apareciendo en el presente ejercicio económico contabilizado que deben ser descontar a empleado en nóminas de pago, en el momento de la liquidación de la compañía.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Son valores conformado por Impuesto a la Renta al 31 Diciembre del 2014 y q son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Año 2014	
Impuesto a la Renta	✓	2637.86
Total		2637.86

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

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 2014 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 2014
Demarcación Hidrográfica de Manabí (Senagua)	Ecuatoriana	800,00
Total		800,00



Ing. Jesús Alcivar García
Contador General



Ing. Marcos Paredes Saltos
Gerente General