INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA

ISABA S.A

Alejandro Aníbal Saldaña Matute

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
INGENIERO COMERCIAL
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA 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 Calificado y Registrado por
La Superintendencia de Compañías

Rocafuerte Nº 615 y Colón
alejandrosaldana@yahoo.com.mx
2880-684
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

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
A LOS ESTADOS FINACIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑIA ISASA S. A.

1.- Datos Generales de la Compañía ISASA S. A.

- **Constitución:**
  La Compañía Anónima ISASA S. A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Cuarta del Cantón Manta, provincia de Manabí bajo el registro Primero, N°3147, el 23 de Diciembre del 2004 ante el Notario Dr. Simón Zambrano Vinces.

- **Denominación:**
  La Compañía se denominará ISASA S. A.

- **Nacionalidad y Domicilio:**
  La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, pudiendo también establecer sucursales o agencias establecimientos y locales de trabajo en cualquier otro lugar de la República y aun fuera del país.

- **Duración:**
  La duración de la Compañía es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente como pudiendo hacer ampliado dicho plazo, luego de su expiración por acuerdo unánime de la Junta General de Accionistas. Podrá también disolverse en cualquier momento antes del vencimiento de su plazo de duración si así lo resolviese la Junta General en la forma y modo previsto por la Ley y por este contrato social o por causas legales.

- **Objeto Social de la Compañía:**
  La Compañía tiene por objeto:
  a) Alquiler de maquinarias pesadas y equipo caminero para movimiento de tierra y construcciones de todo equipo.
  b) Elaboración, evaluación, ejecución de proyectos y anteproyectos, planificación, presupuestos, avalúos, fiscalización de estudios y de obras así como a la ejecución de obra en las áreas anteriormente

indicados. Construcciones de todos tipos unifamiliares, residenciales, conjuntos sociales y deportivos, construcciones civiles y públicas.

c) A la prestación de servicios de construcción, administración y mantenimiento de toda clase de bienes raíces y edificaciones, ya sea por sí mismo o a través de terceros.

d) Para el mejor cumplimiento de sus objetivos podrá así mismo realizar la importación y/o exportación de herramientas, maquinarias, insumos y productos elaborados o no que tengan relación con las actividades y líneas previamente señaladas con todas sus partes, piezas, accesorios y repuestos.

e) Así también podrá tener la representación de firmas comerciales, distribución de materiales de construcción, empresas constructoras, distribuidoras nacionales y extranjeras y otras en general cuyas actividades se relacionen con el objeto principal de esta Compañía cuyos productos o servicios se comercialicen o no en el país. Pudiendo en fin realizar todas aquellas actividades relacionadas que sean permitidas por la ley y que no se hallen prohibidas por este estatuto, con el propósito de asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos sociales a los que se dedicará la Compañía.

- **El capital social:**
  Es de Un mil novecientos dólares americanos divididos en mil trescientas acciones de un dólar cada una.

- **Integración de Capital:**
  La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nº 04.P.DIC Numeral 0000009 de fecha 30 de diciembre del 2004, Dr. Carlos Lara Zavala Intendente de Compañías de Portoviejo:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE ACCIONES	% DE APORTACIÓN
Gonzalo Enrique Ramos Flores	1.100,00	$ 1.100,00	1.100	80%
María Eulalia Iturralde Espinosa	100,00	100,00	100	10%
TOTALES	1.200,00	1.200,00	1.200	100%

- En la actualidad la Compañía IBASA S. A. mantiene los mismos objetivos de su constitución y su Capital Social.

Representante Legal	Sr. Gonzalo Enrique Barona Escobar C.I. 1306334019 Gerente
Contador	Ing. Luis Aquiles Rivera Fuentes C.I. 1301710086 Contador
Domicilio	Provincia de Manabí, Cantón Manta, parroquia Manta. Avenida 6 S/N intersección calle 14 edificio Centro Comercial Pasaje Centro, piso dos.

2.- Datos Generales del Auditor Externo

Nombre	Alejandro A Saladiaga Matute
Títulos	Contador Público Ingeniero Comercial Magister en Educación Superior Diploma Superior en Auditoría de Gestión de Calidad Diploma Superior en Educación Universitaria por Competencia
RNAE	Nº 159 desde el año de 1999
Dirección	Rocafuerte 011 y Colón Jipijapa – Manabí
Teléfono	052600-504

3.- Datos Generales del Trámite

Solicitado por:	Sr. Gonzalo Enrique Barona Escobar
Preparado por:	CPA. Ing. Alejandro A Saladiaga Matute Mg. ES Auditor Independiente Nº RNAE 159
Revisado por:	Sr. Gonzalo Enrique Barona Escobar Gerente General
Fecha del Informe	Martes, 24 de Septiembre del 2013

CPA. Ing. Alejandro A Saladiaga Matute Mg. ES
Auditor Independiente
Nº RNAE 159

4) Dictamen

DICTAMEN

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 IBASA S. A.
Lugar y Fecha:	En las dependencias de las Oficinas de la Compañía IBASA S. A. Ubicada en el Cantón Manta, parroquia Manta Avenida 5 S/N intersección calle 14 edificio Centro Comercial Plaza Centro, piso dos, el martes 24 de septiembre 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 exentos de exposiciones de carácter significativo. 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 Pruebas, de Evidencias en el proceso contable del presente ejercicio económico del año 2012. Realizo la evaluación aplicando las Normas Internacional 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, expresa mi opinión, de que los Estados Financieros presentados presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía BASA S. A. 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
Nº SNAE 153

5) Estados Financieros:

Balance de Situación
Estado de Resultados
Evolución del Patrimonio
Flujo del Efectivo
Balances Generales Comparativos

ISABA S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	NOTAS			
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				[illegible]
DISPONIBLES	3		[illegible]	
Caja		[illegible]		
Bancos		[illegible]		
EXIGIBLES	4		[illegible]	
Cuentas por Cobrar		[illegible]		
Anticipos Empleados		[illegible]		
Préstamos Empleados		[illegible]		
Anticipos de Obra		[illegible]		
Impuesto por Recuperar		[illegible]		
Anticipos Proveedores		[illegible]		
Garantía Depositada		[illegible]		
Faltantes de Caja		[illegible]		
Otros por Cobrar		[illegible]		
REALIZABLES	5		[illegible]	
Inventarios Obras en Proceso		[illegible]		
ACTIVOS FIJOS	6			[illegible]
Depreciables			[illegible]	
Costos		[illegible]		
Depreciaciones acumuladas		[illegible]		
OTROS ACTIVOS	7			[illegible]
ACTIVOS DIFERIDOS			[illegible]	
TOTAL ACTIVOS				[illegible]
PASIVO				
PASIVO CORRIENTES	8			[illegible]
Cuentas por Pagar			[illegible]	
Exigibles a Corto Plazo		[illegible]		
PASIVO NO CORRIENTE	9			[illegible]
Exigibles a Largo Plazo			[illegible]	
TOTAL PASIVOS				[illegible]
PATRIMONIO	10		[illegible]	
CAPITAL SOCIAL				
Capital suscrito y pagado		[illegible]		
Reserva Legal		[illegible]		
RESULTADOS	11		[illegible]	
Ejercicios anteriores		[illegible]		
Resultado del presente ejercicio		[illegible]		
TOTAL PATRIMONIO				[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				[illegible]

ISASA S . A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	NOTAS		
INGRESOS OPERACIONALES	12		**8.117.815,44**
Ingresos		8.117.815,44	
EGRESOS OPERACIONALES			**8.401.907,30**
Costo y Gastos	13	8.401.907,30	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**[illegible]**
GASTOS OPERACIONALES	14		**540.591,40**
Gastos Administrativos		540.591,40	
UTILIDAD DE OPERACIONES			**17.716,14**
Ingresos y Egresos no Operacionales	15		**-18.163,68**
Egresos		-18.163,68	
RESULTADO DEL EJERCICIO			**-447,54**

ISARA S. A.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2011	1,300,00	11,31	155,775,13	158,086,44
CAPITAL				
RESERVA LEGAL		478,79		478,79
RESULTADO DEL EJERCICIO			-441,93	-441,93
SALDO AL 31-XII-2012	1,300,00	490,09	155,333,19	158,123,31

ISABA S. A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos	5.117.911,44	
EGRESOS OPERACIONALES		5.117.911,44
Costo y Gastos	4.451.627,90	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.451.627,90
GASTOS OPERACIONALES		666.283,54
Gastos Administrativos	648.883,49	
UTILIDAD DE OPERACIONES		17.399,55
Ingresos y Egresos no Operacionales		
Egresos	-18.151,96	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-441,92
Depreciaciones		48.551,11
SUB-TOTAL		48.109,19
VARIACIONES		-399.109,52
Cuentas por Cobrar	1.139.992,45	
Receivables	11.833,33	
Activos Fijos - Depreciables	-613.797,58	
Activos Diferidos	-32.865,85	
Cuentas por Pagar	-1.042.385,19	
Cuentas Largo Plazo	441.955,90	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		-350.916,33
SALDO INICIAL		550.271,86
SALDO ACTUAL		203.355,53

ISABA S. A.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	2011		2012		VARIACIONES	
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]		[illegible]		[illegible]
DISPONIBLES	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
EXIGIBLES	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
RENOVABLES	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
ACTIVOS FIJOS		[illegible]		[illegible]		[illegible]
DEPRECIABLES	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible]		[illegible]		[illegible]
TOTAL ACTIVOS		[illegible]		[illegible]		[illegible]
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES		[illegible]		[illegible]		[illegible]
EXIGIBLES CORTO PLAZO	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
PASIVOS NO CORRIENTES		-		[illegible]		[illegible]
EXIGIBLES LARGO PLAZO			[illegible]		[illegible]	
TOTAL PASIVOS		[illegible]		[illegible]		[illegible]
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	[illegible]		[illegible]		-	
RESERVAS	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
RESULTADOS	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
* UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO		[illegible]		[illegible]		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]		[illegible]		[illegible]

6) Notas a los Estados Financieros

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑÍA IBASA S. A.

Nº 1

Revisados Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 de la Compañía IBASA S. A. estos presentan aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador, en el Estado de Resultados, los partidas se las considerari a sus costos históricos.

La aplicación de Principios y Política de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía permiten una integración confiable en inventario, demostrando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

Nº 2

En cumplimiento con el cronograma establecido por la Superintendencia de Compañías, la Compañía IBASA S. A., no adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) durante el Ejercicio Económico del 2012.

ACTIVO				
1.- ACTIVOS CORRIENTES				**2.163.853,08**
DISPONIBLES			**393.330,03**	
Caja		3.000,00		
Guayaquil / Administrativo	3.000,00			
Bancos		330.330,03		
Internacional	939,83			
Pichincha	34.870,30			
Pacífico	36.574,11			
Guayaquil	33.681,30			
Pichincha Cta. Cte.	39.932,98			
Sol Bank	84.742,31			
4.- EXIGIBLES			**1.769.062,13**	
Cuentas por Cobrar		**251.696,77**		
ESCOAL Cía Ltda.	0,01			
Cons. Nuñez Orlando	40.960,72			
Cuadal Rodrigo Cía. Ltda	3.779,21			
Convenio BDA	6.745,51			
Otras Varios	[illegible]			
Anticipos Empleados		**3.646,19**		
Carlos Viera	30,00			
Francisco Carlos	850,33			
José La Torre P.	91,45			
Arq. Julio Arévalo	50,00			
Raúl Holguín	535,00			
Carlos Perez	84,75			
Carlos Aguirre P.	40,00			
Freddy Mora	-14,29			
Víctor San Lucas	30,00			
Pedro Pazmiño	-0,18			
José Macías	-30,00			
Antic. Varios	1.059,85			
Préstamos Empleados		**15.483,24**		
Roberto Briones	50,44			
Raúl Holguín	410,00			
Cristian Mosquera	100,00			
Vicente Mora	334,30			
Geraldo Zambrano	82,30			
Mary Viera R.	50,03			
César Klein	50,00			
Hugo Arévalo	9.487,95			
Javier Molina	50,00			
Anticipos de Obra		**3.950,66**		
Daniel Jaime	9,40			

Anibal Pincay	1 345,00	
Jorge Echeverria	663,07	
Ing. Osvaldo Gavilez	533,33	
Luis Echeverria	715,00	
Tomás Lara	195,70	
Impuestos por Recuperar		**487.473,37**
IVA en compras	30 555,53	
Crédito Tributario	47 592,90	
Ret en la Fuente IVA	77 513,46	
Ret en la Fuente Renta	116 208,15	
Crédito Tributario IVA	213 550,47	
CREDITO Renta Bienes	528,39	
Crédito Tributario Renta	10 523,96	
Anticipos Proveedores		**372.455,75**
Robinson Polo I.	225,25	
HOLCIM Ecuador S. A.	-627,94	
E WALLMS	-0,31	
Publi. Agua Nevada	4002,38	
Ferret. El Amigo	44,59	
LA SA	73,47	
SANTI MOTOR	-0,37	
Kenny Garcia	184,40	
Trujillo Costa S. A.	37,80	
DIS SURAN S. A.	115,98	
Jorge Medina P	455,21	
Ing. César Ortega	5,05	
CONSNACO Cerrajería	95 415,34	
Eric Vera Valdez	1 615,07	
Wladimir Rivera	271,27	
Justo Figueroa	4 571,74	
Rubén Franco Z.	6 934,16	
Daniel Medina	1 875,50	
Juan A. Tapia	1 791,45	
Edison Mora	16 799,20	
Luis León Tipan	3 606,68	
Víctor Menendez	1 955,28	
Juan Carlos Vera	5 475,86	
Rosanda Quijije C	800,00	
Julio Campoverde	2 700,00	
Inumpone Hercules S	6 716,00	
Víctor España	505,40	
Mullos Palma G.	1 484,00	
Manuel Villavicencio	100,00	
Manuel Díaz R.	11 079,00	
Carla Jimenez P.	-106,25	

[illegible]	5,02			
AQUATIC TECHNOLOGY	250.000,00			
CONCRETE S. A.	250,00			
OMAR OLIVEIRA ICO	2.477,74			
Maq. Henriquez C. A.	1.150,00			
Act. proveedores OSEY	115,40			
Act. proveedores ICO	16.815,91			
Act. proveedores varios	21.126,32			
Garantía Depositada		**804.055,58**		
Dep. Aseg. Del Sur	804.055,58			
Reembolsos de Gastos		**2.377,06**		
Roberto Briones	1.277,06			
Brett Garcia	1.100,00			
Otros por Cobrar		**110.428,03**		
Anticipos	110.428,03			
5.- REALIZABLES			**113.875,05**	
Inventarios Obras en Proceso		113.875,05		
6.- ACTIVOS FIJOS				**1.181.625,69**
Depreciables			1.181.625,69	
Costos			1.300.004,69	
Vehículos		128.779,30		
Camioneta LAV D-MAX	30.219,87			
Camioneta Mitsubishi	36.706,38			
Jeep Ford Escape	41.611,06			
Jeep Ford Escape 4x4	21.241,07			
Maquinarias y Equipos		1.121.424,39		
Gabinete	30.000,00			
Concreters	1.000,00			
Vibrador	1.000,00			
Compactador	4.571,31			
Tractor	40.000,00			
Radio Wacker	6.000,00			
Equipo Topografía	19.219,56			
Radio ingersol	47.228,42			
Gabinetes Formaly	78.033,73			
Martillo Stanley	14.000,00			
Volquetes	291.800,00			
Tractor D6T	200.000,00			
Tractor D6N	160.000,00			
Retroexcavadora	124.799,71			
Radio ovalo ED 10	47.883,86			
Equipo de Computación y Soft		55.283,40		
Equipo de Cómputo	16.540,23			

Software Contable	1.700,00			
Radio y Equipo de c	743,20			
Muebles y Enseres		10.403,00		
Mueb de Oficina	3.156,00			
Equipo de Oficina	7.673,00			
Depreciaciones acumuladas			-99.237,82	
Vehículos		79.142,28		
Deprec. Act Fijo		-315.488,52		
7.- OTROS ACTIVOS				37.379,84
ACTIVOS DIFERIDOS			37.379,85	
Gastos de Constitución		4.910,52		
Seguros Pre-pagados		1.841,38		
Obligaciones Bancarias Diferi		31.027,45		
Intereses Bancario	31.027,45			
PASIVOS				
8.- PASIVOS CORRIENTES				2.703.816,93
Cuentas por Pagar			2.703.816,93	
Obligac a Corto Plazo				
Proveedores			577.921,33	
Interbocas		604,37		
DIBVECA S. A.		1.601,08		
I.A.S.A		140.198,38		
Doc de Cartas Pacien		137,61		
SUMHORO		125,39		
MAXEMOTOR		467,19		
SISTRAY S. A.		1.869,34		
Aseguradora del Sur S. A.		5.369,80		
Lubricadora Zamorano		796,27		
Pinturas el Colorado		39,58		
G.C.E.F.C.A		3.087,91		
Metal Hierro		1.484,37		
DIMASA S. A.		700,00		
RYC S. A.		4,08		
Jose Garcia F.		58,98		
Talleres Ind Agrosis S. A.		4.832,81		
Cristian Iniaga P		5,91		
PETROLUBSR S. A.		1.320,71		
Ramón Gaibor M		1.890,77		
Jorge Cardos M.		6.575,74		
CNEL		-60,71		
José Mendoza S.		500,00		
Fernando Rivagolo Cia. Ltda		-0,89		
VIA FIMETALCO S. A		15,00		

Ferretería Pendiz	5,00
Ferremundiaing del Ecuador	5,00
J. MANTILLA P.	-0,01
COMERNALCO Cía Ltda.	-0,01
Julio Gutiérrez	3.420,00
MACON S. A.	340,00
ORYGSAFTER S. A.	2.095,11
Emp. DURINI C. A.	-19,98
Hormigoneras Hércules S. A.	-2.583,10
PROHOME S. A.	115,09
PUBLIPRINT	1.825,97
Robinson Ruiz I	1.398,00
TECNO SIKA S. A.	192,27
CONECOL S. A.	4,60
NEOPLASTIC	-0,01
CONTRUGINES S. A.	0,01
Wilber Ruiztan	150,00
Asesoría y Estudios Técnicos	1.293,10
MAYCONSCUMAR S.A.	35,19
Luis Rivera F.	600,00
TICURE S. A.	11.136,05
PUNTO NET S. A.	156,75
INTEGUN S.A.	158,04
Canal MACAN S. A.	3.404,83
MOSUMI S. A.	-0,03
Inaiel Villanueva M.	0,83
DHL EXPRESS Ecuador	45,88
Francisco Calle	-442,51
Nelly Chanalata S.	-45,00
CNT EP	-1.367,73
TIC VISA USASA S. A.	651,09
PINTURA UNIDAS S. A.	-0,01
Ciudad Rodrigo S. A.	1.854,00
Ing. Jhoni Arévalos	34.180,00
Manuel Barquilla	-0,01
NOVOFORZA S. A.	194.425,74
Sergio Calle	300,00
Segurex Oriente S. A.	192,28
Segundo Acurio	0,01
INNOVAR S. A.	0,18
Diana Rodríguez	344,70
HERRAMPROVE	-0,02
El Amigo Importador Cía Ltda	115,55
Jorge Solórzano	880,01
Importadora Angulo Velez Cía L	137,34

José Barreto	41,28		
LA CASA DEL SENSOR S. A.	0,01		
Copiadora Ecuatoriana Cía Ltda	410,88		
Coral DIEMAR Cía. Ltda.	0,83		
DIMACONSA S. A.	2.024,38		
Ricardo Novoa	37,79		
DISKA	0,02		
Germán Lino Cajiga	5.886,34		
Nelson Figueroa	1.874,83		
Manuel Rodríguez	410,28		
TECUAMA Comercial S. A.	15.215,13		
Pablo Cedeño	320,33		
Talleres y Servicios S. A.	3,80		
Cruz Flores	375,10		
MAYCO CORP	30.360,80		
Pablo Rosero	1.873,61		
Consorci EISA CXP	388,80		
ARTACEB S.A. CXP	807,82		
Proveedores varios / Pendiente	6.203,48		
Proveedores varios	32.717,76		
Anticipos Clientes		**1.954.215,88**	
Consorcio EISA	39.686,40		
ESCOAL CIA LTDA	5.000,00		
Arq. Javier Cucalón	-500,00		
Ministerio de Justicia	1.897.301,90		
Héctor Macías	6.000,00		
Inst. Construcción de Obras	194.708,83		
Coral NORBERTO Gabelsoni	37.000,00		
SRI POR PAGAR		**177.424,78**	
Ret. IVA 30%	3.320,84		
Ret. IVA 70%	10.962,38		
Ret. IVA 100%	5.867,84		
Ret. Renta 1%	3.307,34		
Ret. Renta 2%	4.911,87		
Ret. Renta 8%	71,35		
SRI por pagar	6.678,87		
IVA por Pagar	135.338,13		
Ret. Renta 10 %	1.455,65		
Imp a la Renta Empleados	913,75		
IESS POR PAGAR		**3.458,14**	
IESS por Pagar	3.458,14		
6.- PASIVO NO CORRIENTE			**641.855,58**
Exigibles a Largo Plazo		**359.457,35**	
Banco del Pichincha	79.518,73		

IA S.A.	110.000,04		
TECJAMA COMERCIAL	141.234,58		
OTROS POR PAGAR		**181.885,69**	
Varios	187.603,69		
10.- PATRIMONIO			**155.096,31**
CAPITAL SOCIAL		**1.800,00**	
Capital suscrito y pagado	1.200,00		
Reserva Legal	600,00		
11.- RESULTADOS		**153.296,31**	
Ejercicios Anteriores	153.708,13		
Utilidad del presente ejercicio	-411,82		
12.- INGRESOS OPERACIONALES			**5.117.911,44**
Maquinarias y Equipos		**123.015,04**	
Tractor D6K	23.208,00		
Pala	865,00		
Tractor D6T	32.779,69		
Tractor D6M	21.945,00		
Volquetes	31.302,00		
Planilla alquiler maquinaria	35.908,15		
Transporte Materiales y Desalojos		**17.158,91**	
Transporte material petreo	17.158,91		
Obras de construcción		**4.977.629,81**	
Planillas de Obras	4.977.629,81		
Otros Ingresos no Corrientes		**37.010,68**	
Otros Ingresos no Corrientes	37.010,68		
13.- EGRESOS OPERACIONALES			**4.401.807,99**
Costo y Gastos		**4.192.061,37**	
Materiales de Construcción	2.097.168,94		
Mano de Obra constructiva	602.670,56		
Alquiler de maquinaria y equipo	187.732,31		
Transporte de materiales	400.241,93		
Dirección técnica	16.245,25		
Servicios Topografía	12.837,34		
Servicios y Reaseguros	183.316,37		
Comisiones	1.473,75		
Servicio de Estibada	881,80		
Combustible máquinas	398,87		
Equipo y maquinaria de construc	34.388,68		
Material de Patios	170.555,55		
Equipos de Seguridad I	2.575,77		
Comedores	170.355,58		
Costo varios en obra	135.166,02		

OTROS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN		2.197,99	
Guardiania	2.358,00		
Alimentación Obreros	840,00		
Movilización a Obra	159,00		
COSTOS DE MAQUINARIA		234.492,73	
Sueldos operadores	14.787,08		
Combustibles	49.835,03		
Lubricantes	13.359,67		
Repuestos y Herramientas	60.104,36		
Reparaciones	23.495,78		
Alimentación Personal Máquina	17.490,48		
Gastos Varios	34.174,67		
Depreciación activos fijos maqu	35.234,40		
GASTOS DE VENTAS		2.298,23	
Publicidad	2.298,23		
14.- GASTOS OPERACIONALES			**949.091,39**
Gastos Administrativos			
Sueldos y salarios		140.318,34	
Vacaciones		14.241,15	
Décimo tercer sueldo		10.231,20	
Décimo cuarto sueldo		26.003,67	
Aporte patronal I.E.S.S.		21.344,60	
Servicios contables		600,00	
Servicios prestados		60.324,00	
Servicios de internet		3.119,00	
Energía Eléctrica		1.545,15	
Agua		689,45	
Teléfono		688,25	
Plan corporativo celulares		4.111,73	
Gastos celulares		913,53	
Contribuciones, impuestos y otros		1.092,96	
Impresión y reproducción		3.700,08	
Suministros de Oficina		5.206,49	
Suministros de Limpieza		414,45	
Suministros equipos computación		2.853,93	
Mantenimiento equipo de computación		443,50	
Mantenimiento equipo de oficina		313,50	
Mantenimiento y limpieza oficina		1.148,11	
Repuestos y herramientas		11.408,37	
Combustibles		8.860,35	
Lubricantes		4.106,90	
Gastos legales		9,81	
Gastos de representación		8.878,44	
Mant. Y reparación de vehículos		8.212,18	

Costos envío y correspondencia	352,93	
Arriendo oficina	180,20	
Seguros vehículos	5.955,96	
Viáticos y Movilización	16.670,13	
Fondo de Reservas	37.180,83	
Bonificación empleados	13.361,57	
Servicio 10%	923,79	
Acreedores y Deudores varios	5.941,96	
Mobiliario	13.971,00	
Otros Gastos Personal	53.174,17	
Depreciación activos fijos	33.849,51	
Aportes SECAP	3.792,89	
Aportes IECE	3.792,89	
Multas e Intereses	474,32	
Retenciones asumidas	475,73	
Otros Gastos	-0,35	
Gastos viajes	28.687,89	
15.- Ingresos y Egresos no Operacionales		**18.151,36**
Egresos		
Comisiones y servicios	3.831,79	
Costo cheques	631,32	
Intereses pagados	13.682,38	
Multas y sanciones ch. protestados	5,79	