

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales, por agrupación principal es como sigue:

		2,015 DICIEMBRE
SUBNOTA		
Cientes no relacionados	1.1	2,919,737
Cientes relacionados	1.2	1,135,855
Cientes por facturar 2013		1,111,112
Cientes por facturar 2014		-
Cientes por facturar 2015		3,589,540
Provisión Incobrables		334,601
Total		<u>8,421,643</u>

2. INVENTARIOS

CUENTA	2015	VARIACIÓN
INV. MATERIAL ASFALTIC	-	1,538
INV. MATERIAL PETREO	\$ 682,572	311,630
INV. MATERIAL DE PROD	\$ 44,077	49,183
INV. DE MANTENIMIENTO	\$ 468,174	3,592
INV. CONSTRUCCION	\$ 159,651	3,222
INV. SEGURIDAD INDUST	\$ 13,871	20,571
INV. PROVEEDURIA	\$ 3,290	3,083
TOTALES	\$ 1,371,635	371,487

3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2,015 DICIEMBRE
CTAS. POR COBRAR IMPORTADORA ALVARADO	384,854
CTAS. POR COBRAR IAV GROUP	320,000
CTAS. POR COBRAR LASCANO LOPEZ GLADYS	51,420
CTAS. POR COBRAR ALVARADO JOHN	32,339
CTAS. POR COBRAR DEPOHORMIGON	20,000
SEGUROS ANTICIPADOS VEHICULO	10,846
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	10,774
SEGUROS ANTICIPADOS MAQUINARIAS	6,507
RECLAMO SRI	31,566
Total	<u>868,307</u>

4. ACTIVOS FIJOS

ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEP ACUM.	SALDO
TERRENO LA MANA	25,000		25,000
TERRENO MINA PUYO	71,000		71,000
TERRENO ILLINA - VIÑA	289,418		289,418
EQUIPO DE COMPUTO	71,930	61,540	10,390
EQUIPO DE OFICINA	45,865	21,515	24,350
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,940,876	5,266,740	9,674,136
MUEBLES Y ENSERES	81,478	43,991	37,487
VEHICULOS	4,233,482	2,849,846	1,383,636
TOTAL	19,759,049	8,243,631	11,515,418

5. PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CP

	SALDO AL
PREST.BANCO DE GUAYAQUIL CORTO PL.	42,369
PREST.BANCO DEL PACIFICO CORTO PL.	116,583
PREST.BANCO BOLIVARIANO CORTO PL.	601,644
PREST.PRODUBANCO CORTO PL.	270,873
PREST.BANCO INTERNACIONAL CORTO PL.	498,465
TOTAL	<u>1,887,565</u>

6. PROVEEDORES

	SALDO AL
	42,369
CORPETROLSA S.A.	- 213,773
DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	- 200,144
CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	- 92,899
FIZAMAQ CIA LTDA	- 76,324
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA	- 68,736
CONSTRUCCIONES DACEPAUR S.A.	- 62,091
CONAUTO C.A.	- 50,983
BUENAÑO NUÑEZ EDISSON ALEJANDRO	- 38,113
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	- 38,094
OLSSON STEWQUIST AKE BERTIL	- 33,655
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y REMODELACIONES S.A.	- 32,485
TECNOASFALTOS CIA. LTDA	- 29,678
SESAT SEGURIDAD SALUD Y TRABAJO S.A.	- 26,580
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	- 25,579
NOVACERO S.A.	- 25,115
HIVIMAR S.A.	- 22,735
RIOFRIO TERAN NANCY CECILIA	- 22,215
MONTERO CARRASCO ESPERANZA IDELGARDA	- 19,088
SATRACK S.A	- 18,615
PURUHAFFERRET CIA.LTDA	- 17,221
FERNANDEZ ACUÑA GERMAN BOLIVAR	- 16,811
RECTIMAINDUSTRY CIA.LTDA.	- 16,709
VENEGAS ALAVA JOFFRE BOLIVAR	- 16,025
ALDAY JANKE JOAN CRISTIN	- 15,180
VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A.	- 14,636
PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA.LTDA.	- 14,483
AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND	- 14,343
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	- 13,936
EMULSIONES DEL ECUADOR EMULDEC CIA. LTDA.	- 13,157
HARO JACOME RUBEN FIDEL	- 11,963
ALVARADO LASCANO GLADYS ANA	- 11,856
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO ARMANDO	- 11,129
ALVARADO LASCANO DIEGO IVAN	- 10,960
NIETO ALDAY LUIS ENRIQUE	- 10,632
DITECA S.A.	- 9,458
LASCANO LOPEZ GLADYS EVA	- 9,000
PEREZ JEREZ SANDRO PATRICIO	- 8,880
MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A	- 8,514
LOPEZ SANTAMARIA CARLOS ALBERTO	- 8,410
HOLVIPLAS S.A.	- 8,145
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	- 7,946
PICO ZAMORA JOSE LEONARDO	- 7,892
ACURIO ESCOBAR JUDITH GEORGINA	- 7,862
ACURIO SALAZAR MARIA ELSA	- 7,862
VIHAL MOTOS IMPORTACIONES S.A.	- 7,772
PROAÑO URBINA OSWALDO EFRAIN	- 7,512
SILVA ALDAZ JOSE EDUARDO	- 7,129
CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.	- 6,696
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	- 6,560
DEMACO CIA. LTDA.	- 6,478
FREIRE VILLALVA JOSE ADAN	- 6,416
SILVA HECKSHER PATRICIA GUADALUPE	- 6,171
MEDICALIMAGEN RADIOLOGIA	- 6,148
CHILUISA CARVAJAL JOSE EDUARDO	- 6,009
POMBOZA MUYULEMA FRANKLIN EDUARDO	- 5,971
ALOMOTO BASANTES CARLOS RENE	- 5,616
INVEMIK CIA. LTDA.	- 5,544
NATIONALTIRE EXPERTS S.A.	- 5,526
TUSA CAMACHO MARITZA PAULINA	- 5,512
NUELA MORETA LUIS ALONSO	- 5,500
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	- 5,460
ALVAREZ JARAMILLO JUAN ANDRES	- 5,080
GARCIA SANTAMARIA WASHINGTON GERMANICO	- 5,043
TRACTOMAQ S.A	- 4,834
FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A	- 4,745
MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL	- 4,548
TRUCK DIESEL IMPORTADORES S.A.	- 4,494
ESPIN MONTESDEOCA DAVID RAUL	- 4,403
CASTRO NOBOA ALFREDO GILBERTO	- 4,382
IAVGROUP CIA.LTDA.	- 4,245
ALVARADO LASCANO JAIME RODRIGO	- 4,200
COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITADA	- 3,844
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA. LTDA.	- 3,661

SANCHEZ TOLEDO CARMEN AMELIA	-	3.639
DURALLANTA S.A.	-	3.608
JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO	-	3.534
MALDONADO VILLACIS VICTOR OSWALDO	-	3.360
CAMPAÑA ESPINOZA EDISSON MAURICIO	-	3.334
CASTILLO BARRERA LORENA GABRIELA	-	3.035
COBETON CIA. LTDA	-	3.000
PINTO GAMBOA PAUL SHULIANO	-	2.756
SANCHEZ URBINA MAYRA ELIZABETH	-	2.729
VARIOS	-	16.774
TOTAL	-	<u>1,595,174</u>

7. ANTICIPOS DE CLIENTES

SALDO AL
42,369

ANTICIPOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS	7,1	-	5.231.357
ANTICIPO DE CLIENTES RELACIONADOS	7,2	-	572.762
SALDO		-	<u>5,804,119</u>

8. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2,015
DICIEMBRE

IVA A LIQ EL SIGUIENTE MES POR VENTAS A CREDITO	-	273,586
PRESTAMO SRA. GLADYS LASCANO	-	220,000
SUELDOS POR PAGAR NOMINA	-	211,849
PREST. CONSORCIO ALVARADO ANDRADE	-	200,000
DESCUENTOS Y MULTAS EMPLEADOS	-	55,058
IMPUESTOS POR PAGAR SRI CORRIENTES	-	44,871
VACACIONES	-	43,611
VARIAS CUENTAS POR PAGAR	-	41,928
DECIMO CUARTO SUELDO	-	37,224
PROVISION COMPRA INVENTARIOS	-	30,356
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-	27,590
APORTE PERSONAL 9.35% POR PAGAR	-	21,456
DECIMO TERCER SUELDO	-	18,773
DESCUENTOS EMPLEADOS	-	13,095
PRESTAMO JAIME ALVARADO	-	9,000
VARIOS	-	18,644
PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 2015	-	37,490
TOTAL	-	<u>1,304,528</u>

9. PRESTAMOS LARGO PLAZO

2,015
DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR SRA. GLADYS LASCANO	-	140,000
PREST.BANCO PRODUBANCO LARGO PL.	-	282,245
	-	<u>422,245</u>

10. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2,015
DICIEMBRE

IMPUESTOS DIFERIDOS	169,394
VARIAS CUENTAS POR PAGAR LP	226,169
ANTICIPOS CLIENTES LARGO PLAZO	1,868,325
	<u>2,263,888</u>

11. VENTAS NETAS

2,015
DICIEMBRE

INGRESOS OBRAS EN EJECUCION	11,1	5,910,216
-----------------------------	------	-----------

INGRESOS POR FACTURAR 2015	11.1	3,589,540
VENTA ASFALTO		299,900
VENTA PETREOS		990,127
VENTA DE CHATARRA		8,001
VENTA SERVICIO DE ALQUILER		1,134,426
VENTA SERVICIO DE TRANSPORTE		46,833

11.979,043

12. COSTOS DE VENTAS

Se compone de lo siguiente:

**2,015
DICIEMBRE**

COSTO DE MATERIAL PETREO Y ASFALTICO	3,192,927
COSTO DE MANO DE OBRA	2,196,165
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	3,507,937
COSTOS IMPRODUCTIVOS	852,953

12.1 9,749,983

13. GASTOS DE VENTAS

Se compone de lo siguiente:

**2,015
DICIEMBRE**

FONDOS DE RESERVA VENTAS	4,256
APORTE PATRONAL VENTAS	7,629
DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS	3,196
DECIMO TERCER SUELDO VENTAS	6,344
HORAS EXTRAS VENTAS	3,644
SUELDOS Y SALARIOS VENTAS	59,326

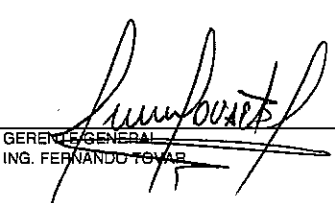
Total - 84,395

14. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se compone de lo siguiente:

**2,015
DICIEMBRE**

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	504,485
GASTOS DESAHUCIO ADMINISTRATIVO	43,499
GASTOS JUBILACION PATRONAL ADMINISTRATIVO	71,038
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE	14,1 299,076
GASTO SEGUROS OBRAS USO ANTICPOS Y OTROS	193,878
SERVICIOS DE ASESORIA	14,2 146,923
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRO ADMINISTRATIVOS	57,761
TRAMITES VARIOS ADMINISTRATIVO	48,066
ARRIENDO ADMINISTRATIVO	14,3 42,115
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVO	14,4 8,113
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP. O MERCANTILES	30,781
CURSOS,CAPACITACIONES,SEMINARIOS,ADM.	29,088
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	26,774
GASTOS SUMINISTROS MEDICOS ADMINISTRATIVO	26,632
GASTOS DONACIONES	25,482
SERVICIOS BANCARIOS	22,600
GASTOS ADECUACION OFICINA ADMINISTRATIVO	21,109
GASTOS UTILES DE OFICINA ADMINISTRATIVO	17,175
GASTOS TELEFONO ADMINISTRATIVO	16,500
GASTOS AGASAJOS	14,188
GASTOS DEPRECIACIONES	13,832
GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADMINISTRATIVO	12,463
GASTO UTILES Y SUM.COMPUTO	11,299
GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD	9,654
GASTO LICENCIAS MICROSOFT	8,447
GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	7,591
COMBUSTIBLES VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5,457
GASTOS INTERNET ADMINISTRATIVO	4,947
GASTO LICENCIA GP	4,912
GASTO MOVILIZACION ADMINISTRATIVO	3,150
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS ADMINISTRAT	2,125

VARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.5	13,222
Total		- 1,742,379
15. OTROS INGRESOS		2,015
Se compone de lo siguiente:		DICIEMBRE
OTROS INGRESOS	15,1	284,157
INGRESOS X INDEMNIZACION SEGUROS		49,435
OTROS INGRESOS DESCUENTOS EMPLEADOS		8,401
OTRAS REBAJAS COMERCIALES		345
		342,339
16. GASTOS FINANCIEROS		2,015
Se compone de lo siguiente:		DICIEMBRE
INTERESES BANCARIOS		350,735
INTERESES SOBREGIROS		13,598
		- 364,333
17. OTROS EGRESOS		
GESTION PROYECTOS COM		44,430
REGULARIZACION ANTICIPOS DE PROVEEDORES		33,989
CLUB IMPORTADORA		10,000
INDEMNIZACION ACCIDENTES		10,000
ALVES ADRIANO FRANCISCO ADATE		7,225
MANO DE OBRA PUYO SUB-CONTRATISTA		6,629
VARIOS		5,759
JUCIO EDMUNDO CALVOPIÑA		4,349
MULTAS		4,105
GASTOS SIN RESPALDO		2,732
DEDUCIBLE SEGURO ACCIDENTE		1,145
		- 130,362
18. GASTOS NO DEDUCIBLES		
		VALOR
GESTION PROYECTOS COM		69,912
REGULARIZACION ANTICIPOS DE PROVEEDORES		33,989
CLUB IMPORTADORA		10,000
INDEMNIZACION ACCIDENTES		10,000
ALVES ADRIANO FRANCISCO ADATE		7,225
MANO DE OBRA PUYO SUB-CONTRATISTA		6,629
VARIOS		5,759
JUCIO EDMUNDO CALVOPIÑA		4,349
MULTAS		4,105
GASTOS SIN RESPALDO		2,732
DEDUCIBLE SEGURO ACCIDENTE		1,145
DEPRECIACION DE VALOR REVALORIZADO DE ACTIVOS FIJOS		274,004
GASTO DE JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE		54,194
		- 484,042
 CONTADOR GENERAL ING. JORGE ORTEGA	 GERENTE GENERAL ING. FERNANDO TOJAR	