

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>1 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>VALOR</b>
Clientes no relacionados por facturar	2.086.208,24
Clientes no relacionados por cobrar	1.705.068,37
Clientes relacionados por cobrar	925.765,15
Provisión Cuentas Incobrables	- 334.321,90
<b>TOTAL</b>	<b>4.382.719,86</b>



<b>2 INVENTARIOS</b>	<b>VALOR</b>
Inv. de materiales de construcción	578.667,76
Inv. de mantenimiento (herramientas, insum)	528.235,12
Inv. de Materiales pétreos	395.443,63
Inv. de Materiales de Producción	97.215,51
Inv. de combustibles y lubricantes	52.698,93
Inv. Seguridad Industrial	9.299,65
Inv. de Otros Materiales	5.084,04
Inv. Proveeduría	2.633,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.669.278,19</b>



<b>3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>VALOR</b>
Préstamo IAV Group	320.000,00
Préstamos Consorcio Guaranda	70.000,00
Seguros pagados por Anticipado	51.793,52
Préstamo Consorcio El Troje Oyacoto	41.000,00
Seguros Anticipados Vehículos	24.970,84
Seguros Anticipados Maquinaria	4.090,56
Préstamo Consorcio Obraciv Alvarado	2.234,01
Anticipo Proveedores Nacionales Mercadería	1.667,93

Anticipo de Proveedores	281.626,13
Anticipo Proveedores Exterior bienes y servi	968,73
Préstamos y anticipos empleados	426,31
Descuentos Alimentacion	- 544,00
<b>TOTAL</b>	<b>798.234,03</b>



4 ACTIVO FIJO	C. HISTORICO	DEP. ACUM
Terrenos	385.418,02	
Muebles y Enseres	82.912,93	- 58.437,25
Maquinaria y Equipo	15.685.854,58	- 7.420.619,36
Equipo de Computación y Software	77.499,17	- 69.978,52
Vehículos, Equipos de Transporte	4.240.604,69	- 3.455.695,95
Equipo de Oficina	45.865,19	- 28.263,13
<b>TOTAL</b>	<b>20.518.154,58</b>	<b>- 11.032.994,21</b>

5 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS	VALOR
Banco Produbanco	77.684,89
<b>TOTAL</b>	<b>77.684,89</b>



8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	VALOR
Provision por Costos Subcontratistas	223.784,58
Participación Trabajadores por Pagar	214.711,62
Sueldos por Pagar	199.962,04
IVA a Liquidar Siguiete Mes por Ventas a Cr	121.648,60
Provisiones por Costos de Transporte a Parti	114.110,49
Préstamo Sra. Gladys Lascano	110.110,12
Impuestos Por Pagar SRI Corrientes	102.707,11
Provision Garantia Subcontratistas	74.777,64
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	64.488,39

Provisión Gastos Financieros	43.664,33
Ctas por Pagar Consorcio Alvarado Andrade	41.927,83
Provisión XIV Sueldo	38.121,23
Provisión XIII Sueldo	28.020,66
Aporte Patronal por Pagar	25.897,65
Provisiones por Compras de bienes y servicios	25.568,42
Aporte Personal por Pagar	20.141,09
Préstamos IESS Empleados	10.345,82
Multas, Atrasos, Inasistencias empleados	5.884,19
Provisión Otros Costos	4.025,89
Préstamo Lcdo Jaime Alvarado	4.000,00
Fondo de Reserva por Pagar	3.470,56
Provision Alquiler Maquinaria	1.509,56
Liquidación de Haberes por Pagar	189,67
Aporte por extensión de Salud	52,86
Pensión Judicial	- 229,35
Compras por facturar	- 22.852,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.456.038,47</b>



## 9 PRÉSTAMOS LARGO PLAZO

## VALOR

Banco Produbanco	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>



## COSTOS POR PROYECTOS

## 11 VENTAS NETAS

## VALOR

Ingreso por Avance de Obra Facturado	13.955.767,85
Ingreso por Avance de Obra por Facturar del	2.076.524,73
Alquiler de Maquinaria	639.377,69
Venta de Material Pétreo	511.868,65
Ingresos por Servicios de Logística	101.647,35
Venta de Hormigón	18.668,50
Venta de Material Asfáltico	15.802,00
Venta de Otros Materiales	13.756,53
<b>TOTAL</b>	<b>17.333.413,30</b>



COSTOS POR  
PROYECTOS

<b>12 COSTO DE VENTAS</b>	<b>VALOR</b>
Costo de Avance de Obra	14.481.844,51
Costo de Venta de Material Pétreo	281.905,41
Costo de Venta de Material Asfáltico	28.836,33
Costo Venta de Hormigón	21.836,15
Costo de Ventas Otros Materiales de Constru	10.387,52
<b>TOTAL</b>	<b>14.824.809,92</b>



<b>13 GASTOS DE VENTAS</b>	<b>VALOR</b>
Gastos Sueldos Ventas	46.941,84
Aporte Patronal 11.15% Ventas	5.964,29
XIII Sueldo Ventas	4.090,74
Fondo de Reserva Ventas	4.089,15
Horas Extras Ventas	1.463,29
XIV Sueldo Ventas	970,79
<b>TOTAL</b>	<b>63.520,10</b>



<b>14 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>VALOR</b>
SUELDOS Y SALARIOS	576.272,27
SOCIOS (INGRESOS MENSUALES + DIETAS)	512.181,20
BENEFICIOS SOCIALES	355.605,67
CONTRIBUCIONES SUPER CIAS + CONTR. SOL	60.230,40
GASTOS DE GESTION COMERCIAL	31.510,05
VARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.941,84
SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO	16.909,82
DEPRECIACIONES INFORMATICOS + MOVILIA	27.990,47
GASTOS LEGALES Y NOTARIOS Y REGISTRADC	11.018,56

SERVICIOS BASICOS	23.499,12
GASTOS LICENCIAS INFORMATICAS	4.739,46
CAPACITACIONES UHY+SSO+CONDUCTORES	4.340,37
GASTOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONI	9.120,41
SERVICIOS BANCARIOS	3.002,88
PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD (MULTITRAB/	811,98
<b>Total</b>	<b>1.667.174,50</b>



### 15 OTROS INGRESOS

### VALOR

Ingresos por Servicios Administrativos	572.918,65
Varios Ingresos Gravados	47.014,23
Intereses Ganados	35.056,25
Otros Ingresos	27.823,76
Venta de Activos Fijos	25.240,97
Recuperación de Gastos	22.252,94
Sobrantes de Inventario	2.472,58
<b>TOTAL</b>	<b>732.779,38</b>



### 16 OTROS EGRESOS

### VALOR

Otros gastos no deducibles	45.901,71
Donaciones y Contribuciones ND	9.509,41
Multas e Intereses	6.060,65
<b>TOTAL</b>	<b>61.471,77</b>





**SALDO**

385.418,02

24.475,68

8.265.235,22

7.520,65

784.908,74

17.602,06

**9.485.160,37**

