



Edin Mantilla Castillo
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
RUC. No. 0790093844001
Exp. No. 38048-94





CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivos	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Notas a los Estados Financieros	





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

3 de mayo, 2011

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas de la Compañía
CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A., al 31 de diciembre del 2010, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A., al 31 de diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente,


Edin Mantilla
C.P.A. 1755
SC-RNAE 027





CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 Y 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

	2009	Anexo No.	2010
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	553.054,66	11	110.902,81
Ctas. y Documentos por Pagar	537.279,14	12	402.343,32
Créditos Diferidos	-	13	473.997,52
Pasivos Acumulados	93.914,62	14	133.147,95
Impuestos Diversos	68.527,91	15	62.923,91
	<u>1.252.776,33</u>		<u>1.183.315,51</u>
Total Pasivo Corriente			
	<u>1.252.776,33</u>		<u>1.183.315,51</u>
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Cuenta Accionistas	109.863,78	-	167.929,86
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	456.885,56	-	3.885,20
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	-	-	215.841,29
PATRIMONIO:			
Capital Social	1.000,00	-	1.000,00
Aporte Capitalización	1.047.411,47	-	1.047.411,47
Reserva Legal	54.529,09	-	54.529,09
P/G Acumuladas Ejercicios Anteriores	179.873,00	-	197.913,73
P/G. del Ejercicio Actual	19.401,35	-	64.774,29
	<u>1.868.964,25</u>		<u>1.753.284,93</u>
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio			
	<u>1.868.964,25</u>		<u>1.753.284,93</u>
TOTAL CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>3.121.740,58</u>		<u>2.936.600,44</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

	años	
	2009	2010
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-4.443.456,36	-3.924.295,53
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	<u>4.010.952,11</u>	<u>3.402.203,26</u>
Utilidad Bruta	-432.504,25	-522.092,27
Menos:		
GASTOS DE VENTAS	<u>1.390,69</u>	<u>1.282,16</u>
Utilidad Operacional	-431.113,56	-520.810,11
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>306.328,15</u>	<u>369.815,36</u>
Utilidad Bruta	-124.785,41	-150.994,75
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	38.800,12	22.355,33
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-3.700,53	-3.245,52
OTROS GASTOS (operacionales)	<u>10.739,82</u>	<u>6.745,12</u>
Utilidad Bruta antes de Impuestos y Participaciones	-78.946,00	-125.139,82
15% PROVISION UTILIDADES A/F EMPLEADOS	<u>11.841,90</u>	<u>18.770,97</u>
Utilidad Gravable	-67.104,10	-106.368,85
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	<u>47.702,75</u>	<u>41.594,56</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>-19.401,35</u>	<u>-64.774,29</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



Edin Manilla Castilla
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS legal	RESULTADOS acumulados	BALANCE
	social	aporte			
Saldos Iniciales al 1 de Enero 2010	1.000,00	1.047.411,47	54.529,09	199.274,35	1.302.214,91
Resultados acumulados	-	-	-	-1.360,62	
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	64.774,29	64.774,29
Saldos Finales al 31 de Dic. 2010	<u>1.000,00</u>	<u>1.047.411,47</u>	<u>54.529,09</u>	<u>262.688,02</u>	<u>1.365.628,58</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en U.S.Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	64.774,29
- Gastos que no requieren desembolso de capital de trabajo:	
a) depreciación, neta	<u>367.248,46</u>
	432.022,75

Deudas Bancarias y Financieras	
Cuenta Accionistas	58.066,08
Capital Adicional	215.841,29
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-453.000,36
Resultados Acumulados	<u>-1.360,62</u>
	<u>251.569,14</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes Depreciables	-50.862,96
Bienes no Depreciables	-15.000,00
Cargos Diferidos	59.498,47
Otros Activos no Corriente	<u>-113.676,78</u>
	<u>-120.041,27</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO: 131.527,87

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y Bancos	-110.845,10
Cuentas y Documentos por Cobrar	60.601,95
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	-99.410,25
Inventarios	385.115,80
Pagos Anticipados	-43.023,01
Impuestos Diversos	-45.594,87
Otros Activos Corrientes	-79.173,47
Deudas Bancarias y Financieras	442.151,85
Ctas. y Documentos por Pagar	134.935,82
Créditos Diferidos	-473.997,52
Pasivos Acumulados	<u>-39.233,33</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO: 131.527,87

(*) Ver notas a los Estados Financieros.



CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

La compañía CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Cabrera Román, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje con el número cincuenta y ocho y anotada en el Repertorio bajo el número dos mil doscientos siete, con fecha septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

La Compañía a formarse se denominará CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.

El objeto social de la compañía es construcción, edificación de inmuebles de cualquier índole, importación y comercialización de maquinarias, vehículos, repuestos, exploración y explotación de canteras, carga, descarga de material pétreo, explotación y comercialización de materiales auríferos, importación de productos para la construcción tales como perfiles de aluminio, hierro, varillas, ángulos, etc.

El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, que se empezará a contar desde la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje.

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Pasaje, Provincia del El Oro, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier ciudad de la República e inclusive en el exterior, cumpliendo las disposiciones legales determinadas en la Ley de Compañías.

El capital social de la compañía fue de cinco millones de sucres, divididos en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el treinta de enero del dos mil uno, se acordó la conversión del capital total de la Compañía y su aumento en la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de veinte mil participaciones acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una y reformar sus Estatutos.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el treinta de enero del dos mil uno, se resolvió la conversión del capital social de la Compañía y su aumento en la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, para que sumado al capital actual que es de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA dé un total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, de capital social.

Aumento de capital y reforma del estatuto de la Compañía CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A. anotada ante el Notario Segundo del Cantón Machala el doce de febrero del año dos mil uno.

Dada y firmada en Machala el cinco de marzo del año dos mil uno, conversión del capital total de la Compañía y su aumento en la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

Estas normas se basan en el principio del costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 30 de abril del 2000 (fecha en la cual los registros fueron convertidos a dólares estadounidenses) mediante las pautas de ajustes y conversiones establecidas en la NEC 17 y disposiciones complementarias de la Superintendencia de Compañías según Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, se dispone la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF a partir del 1 de enero del 2010 hasta el 1 de enero del 2012. De acuerdo al cronograma establecido para la aplicación de las NIIF; considerando como período de transición el año 2009.

Todas las cifras de los reportes y estados financieros están expresadas en dólares estadounidenses.

A continuación resumo las principales políticas contables y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación, conforme a principios contables establecidos debidamente aceptados.

a) INVENTARIOS:

Está calculado por el costo de compras de las mercancías importadas.

b) IMPUESTOS DIVERSOS:

Los diversos impuestos a cargo de la compañía han sido satisfechos, los pagos regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

c) OBRAS EN EJECUCION:

Comprende el avance de las "Obras en Ejecución" en base a los registros contables acumulados: de materiales, mano de obra, etc. y que se facturan con cargo al cliente en la medida de lo estipulado en el Contrato.

d) PROPIEDADES Y EQUIPOS:

El activo fijo se encuentra registrado al costo de adquisición o costo histórico más los efectos de la aplicación de las tasas por plusvalía.

e) DEPRECIACION:

La depreciación es calculada sobre los valores originales más las revalorizaciones efectuadas sobre la base del método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos y cuyos porcentajes son los que siguen:

Edificios	5%
Muebles y enseres	10
Vehículos	20
Equipos de Computación	33
Equipos de Comunicación	10



f) RESERVA LEGAL:

La ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que esta como mínimo alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

g) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:

De acuerdo al Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir a los trabajadores el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta; y registrarlo con cargo a resultados del periodo en que se devenga.

h) IMPUESTO A LA RENTA:

De acuerdo con disposiciones legales, la tarifa para el pago a la renta se establece en el 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaran o distribuyen a favor de los socios no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

i) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Los gastos de mantenimiento y renovaciones en general se cargan a la cuenta de propiedades y equipos, mientras que los reemplazos, reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurrían.

j) IMPUESTOS DIVERSOS:

Los diversos Impuestos a cargo de la Empresa han sido satisfechos los pagos regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

k) EVENTOS SUBSECUENTES:

Las sanciones que conlleven las declaraciones tardías, después de los plazos prefijados; por la Supercompañías y Servicios de Rentas Interna, serán exclusivamente con cargo a la compañía CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.

Que quede aclarado que las tardanzas en las declaraciones se derivan por lo general en la contratación de mis servicios, después de la fecha límite y/o por entrega de papeles de trabajo con atraso.

La determinación y verificación procede en la preparación y entrega de las declaraciones preparadas por el contable de la empresa CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A. y de ningún modo le corresponde hacerlo el auditor.



3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta; Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja General		5.246,58
Caja Chica		2.984,47
		<u>8.231,05</u>
Bancos		222,00
Machala	97,39	
Produbanco	124,61	
		<u>222,00</u>
	B/G	<u>8.453,05</u>

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Cientes		
año 2003		148.359,66
2005		12.913,26
2007		28.357,17
2008		2.626,70
		<u>192.256,79</u>
Ctas.difícil recobro= 37%		
año 2009		85.751,46
2010		240.152,54
		<u>325.904,00</u>
Ctas.de cobros = 63%		
Remítase al anexo que se adjunta		<u>518.160,79</u>
Otras cuentas		
Grafitisa		17.176,56
Mamut Andino		327,75
Cargo Logistic		726,53
Jorge Jara A.		1.000,00
Holcin Ecuador		3.756,75
Alex Alvarado		1.278,52
		<u>24.266,11</u>
Préstamos y anticipo empleados		<u>15.220,49</u>
	B/G	<u>557.647,39</u>



Edin Manilla Caasilla
Auditor Externo SC-RNVAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Cuentas por Cobrar		HOJA No. 01						
Clientes:	Fact. No.	2003	2005	2007	2008	2009	2010	Total
Akelat S.A.								
30/04/2007	2512			3.475,61				3.475,61
07/09/2009	2960					3.121,13		3.121,13
31/10/2010	3245						22.893,36	32.061,12
31/12/2010	3257						9.167,76	
Taisei Corporation								615,94
24/11/2008	2838				615,94			
Jorge Celi Peñaloza								1.550,76
24/11/2008	2756				1.550,76			
Municipio de Pasaje								9.591,71
01/01/2003	CTO	6.601,96						
01/01/2003	CTO	2.989,75						
31/01/2005	1645		1.444,80					1.444,80
Municipio de Machala								124.571,96
01/01/2003	1216	30.084,92						
01/01/2003	1302	54.018,59						
01/01/2003	1303	40.468,45						
09/04/2009	2906					28.357,50		28.357,50
30/09/2005	2127		10.855,04					10.855,04
30/09/2009	2128					11.321,43		11.321,43
21/06/2007	abono			389,12				20.741,75
11/04/2007	2517			182,17				
30/09/2007	2608			20.170,46				
15/04/2010	abono						-4.617,60	110.546,26
31/12/2010	3275						50.561,77	
31/12/2010	3276						51.937,70	
31/12/2010	3277						6.247,19	
31/12/2010	3279						6.417,20	



Edin Manilla Castilla
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Clientes:	Fact. No.	2003					2005					2007					2008					2009					2010					HOJA No. 02						
																																Total						
Cendicons S.A.																																1.675,80						
30/06/2009	2926																					1.675,80																
Equitransa S.A.																																460,00						
30/11/2008	2827											460,00																										
Fideicomiso Ciudad del Sol																																29.637,35						
31/07/2009	2931																					21.702,15																
31/07/2009	2937																					7.935,20																
30/09/2010	3195																										3.751,21					6.409,06						
30/09/2010	3201																										2.657,85											
Compañía Ledemac S.A.																																2.123,80						
28/02/2007	2479											2.123,80																										
Codeloro																																613,42						
30/04/2005	1674																										176,62											
30/04/2005	1676																										436,8											
C.Pendola Construcciones																																2.016,01						
28/03/2007	2482																										365,12											
31/03/2007	2484																										372,96											
31/03/2007	2496																										424,48											
31/03/2007	2505																										500,64											
31/05/2007	2529																										352,81											
Diego Guerrero O.																																					11.638,25	
30/04/2009	2915																										1.903,55											
30/04/2009	2916																										4.895,10											
30/04/2009	2917																										4.839,60											
Dist.Saenz Torres Cia.Ltda.																																					11.433,76	
31/12/2010	39555																															11.433,76						



Elin Marilla Castilla
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Clientes:	Fact. No.	HOJA No. 03					Total	
		2003	2005	2007	2008	2009		2010
Fausto San Martin							3.900,32	
31/03/2010	3104						13.900,32	
06/04/2010	abono						-10.000,00	
Constructora Cantemaq							2.094,40	
30/06/2010	3139						2.094,40	
Municipio de Huaquillas							149,40	
31/05/2010	3128						149,40	
José Ugarte Aguilar							596,11	
30/09/2010	3211						7.745,92	
30/09/2010	abono						-7.149,81	
Daniel Barros Armijos							1.197,84	
30/06/2010	3149						1.379,84	
31/05/2010	abono						-182,00	
Acansa							69.573,28	
31/10/2010	3247						10.423,84	
31/12/2010	3258						59.149,44	
Rosa Morocho							350,00	
31/12/2010	3262						350,00	
Feryala Quijano Azar							1.840,99	
31/12/2010	3219						1.840,99	
Cientes Varios		14.195,99					14.195,99	
		<u>148.359,66</u>	<u>12.913,26</u>	<u>28.357,17</u>	<u>2.626,70</u>	<u>85.751,46</u>	<u>240.152,54</u>	<u>518.160,79</u>



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

5.- CUENTAS AFILIADAS, ASOCIADAS O RELACIONADAS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Fysycon Cía.Ltda.	219.934,83
Crayersa S.A.	55.509,29
Catrailersa S.A.	<u>49.714,93</u>
B/G	<u>325.159,05</u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta de inventarios se forma de la siguiente manera:

En Bodega	
Repuestos para mantenimiento	<u>444.658,22</u>
Inmuebles	<u>158.173,47</u>
B/G	<u>602.831,69</u>



7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta, Pagos Anticipados se forma de la siguiente manera:

Mercaderías en Tránsito	
Qingdao Frust Ped. G-3720	31.362,20
Xiamen	10.674,06
	<u>42.036,26</u>
Proveedores	13.552,00
Distribuidora Rocafuerte	1.744,42
	<u>15.296,42</u>
B/G	<u>57.332,68</u>

8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta, Impuestos Diversos se forma de la siguiente manera:

Impuesto al valor agregado	
Crédito Tributario	
12% IVA.	<u>55.268,17</u>
Retenciones en la Fuente	
1% Salidas de Divisas	5.907,31
Diversos	41.665,06
Crédito Tributario	2.461,35
	<u>50.033,72</u>
B/G	<u>105.301,89</u>



Ede Manilla Castilla
Auditor Externo SC-RN/AE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

9.- ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta, Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES			DEPRECIACIONES			Saldo Neto Libro		
	saldo inicial ene. 1,2010	Aumentos y Disminuciones movimientos		saldo inicial ene. 1,2010	Aumentos y Disminuciones movimientos				
		débitos	créditos	saldo actual dic. 31,2010	débitos	créditos	saldo actual dic. 31,2010		
BIENES NO DEPRECIABLES									
Terrenos	285.425,25	15000		300.425,25			0,00	300.425,25	
BIENES DEPRECIABLES									
Equipos de Oficina	24.775,04	3.700,97		28.476,01	8.362,18	3.106,29	11.468,47	17.007,54	
Equipos de Computación	15.824,32	2.337,04		18.161,36	14.687,46	698,66	15.386,12	2.775,24	
Maquinarias y Equipos	560.843,06		6.375,05	554.468,01	273.430,55	53.207,40	326.637,95	227.830,06	
Vehículos	2.818.716,45	41.200,00		2.859.916,45	1.979.425,84	310.236,11	2.289.661,95	570.254,50	
Edificios	47.905,32			47.905,32			0,00	47.905,32	
Depreciables	<u>3.468.064,19</u>	<u>47.238,01</u>	<u>6.375,05</u>	<u>3.508.927,15</u>	<u>2.275.906,03</u>	<u>0,00</u>	<u>367.248,46</u>	<u>2.643.154,49</u>	<u>865.772,66</u>
B/G	<u>3.753.489,44</u>	<u>62.238,01</u>	<u>6.375,05</u>	<u>3.809.352,40</u>	<u>2.275.906,03</u>	<u>0,00</u>	<u>367.248,46</u>	<u>2.643.154,49</u>	<u>1.166.197,91</u>



10.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta se lo demuestra de la siguiente manera:

Depósitos en Garantía	
Fideicomiso Ciudad del Sol	1.748,74
Taiei Corporation	<u>111.928,04</u>
B/G	<u>113.676,78</u>

11.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta deudas bancarias y financieras se forma de la siguiente manera:

Bancos		
Machala		
Op. # 4043528	vto. 28/02/11	2.070,43
110012860	15/01/10	<u>45.000,00</u>
		<u>47.070,43</u>
Guayaquil		
Op. # 0825536	vto. 15/01/11	34.997,25
Sobregiro		377,05
Op. # 0825818	vto. 28/01/11	<u>27.989,34</u>
		<u>63.363,64</u>
Produbanco		
Sobregiro		<u>468,74</u>
B/G		<u>110.902,81</u>



12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta; Cuentas y Documentos por Pagar se forma de la siguiente manera:

Proveedores Locales	
Jaramillo Enrique	189,58
Miguel R. Pelaez Vivanco	508,40
Angel P. Carrión Armijos	188,93
Mario A. Bayas Ortíz	368,48
Miguel A. Martínez Luna	625,68
Coelsa Cía.Ltda.	230,85
Eloy O. Salazar Sánchez	27.918,56
Dist.y Com. De Hierro C.Ltda.	809,67
Avilez Villón Carlos M.	331,00
Travil S.A.	1.608,71
Ruperto Ruiz Briones	1.207,80
Torre de Sol II	176,34
Velcarga Logistic International	866,45
Riotzer S.A.	199,24
Gina Alava Huerta	2.052,12
Harsajudi S.A.	840,50
Miglia Motors Heavy Industries	1.261,38
JNC del Ecuador S.A.	234,16
Aldaz Medina Martha B.	2.546,00
Rubis del C. López Escobar	585,26
Pedro L. Terreros Quevedo	733,59
Automotores y Anexos S.A.	6.988,69
Jorge E. Valverde Román	285,50
Edgar E. Muro Bonilla	454,67
Energau S.A.	222,78
Goberna & Derecho Cía.Ltda.	5.080,00
Raúl H. Brito Brazo	1.684,70
Equipos y Transportes S.A.	792,00
Elena E. Gómez Bravo	257,76
Munchalo Barros M. G.	586,03
Telemovilexsa Cía.Ltda.	215,18
Edgar Mejía Quezada	480,00
Arcesio V. Granda Cárdenas	911,40
Díaz Sarango Natalia	3.560,76
Nancy E. Ríos Herrera	10.486,84
Jaime Ruiz Bustamante	2.700,00
Nelly A. Tamayo González	257,47
Victor González Maldonado	718,20
Angel R. Tene Angamarca	2.133,93
Rosa V. Herrera Pérez	1.296,32
Hernandez Rodríguez H.	482,00
Hernan A. Alvarado Zambrano	763,60
José E. Aguilar Ramírez	284,69



Proveedores Locales		
Jorge S. Serrano Barriga		800,91
Decorpisos Cía.Ltda.		344,13
Papelería Monsalve Cía.Ltda.		257,63
Intelectrica S.A.		199,78
Diego A. Hidalgo Sánchez		1.076,33
Ecuaire S.A.		748,40
Aceria del Ecuador S.A.		2.560,00
Panamerica del Ecuador S.A.		6.462,97
SGS del Ecuador S.A.		220,00
Distribuidora Murillo Rodríguez S.A.		248,14
José L. Baque Alay		294,00
Indura Ecuador S.A.		457,74
Durabanda S.A.		3.096,95
Ecuconductos Cía.Ltda.		734,62
Romero Romero Antonio V.		4.020,66
Ocampo Alvarez Dulia M.		1.740,00
Imaco Cía.Ltda.		4.236,64
Tronica Computación Cía.Ltda.		1.725,77
Yinsop Cobos Pesantez		1.706,92
Nuvia E. Romero Blacio		474,10
Celsa P. Herrera Coello		721,49
Ferretería Violeta Marquez Cía.Ltda.		172,19
Luis J. Lozano Bayas		200,00
Corau S.A.		4.473,05
Comercial Mera		2.144,66
Borja Noboa Rodrigo A.		326,49
Seguros Equinoccial S.A.		22.296,28
Selmaki S.A.		1.214,35
Automotriz El Salvador de su Vehículo		218,02
Asisco		1.029,93
Portilla Ochoa Blanca M.		491,58
Seguinma		1.038,34
Cheques girados		139.774,52
Constructora Catemaq		3.000,00
Plusterra		5.000,00
Diversos		2.782,44
total locales		<u>300.394,25</u>
Proveedores exterior		57.108,69
Multiparts Supply	20.800,62	
Industrial Supply	27.845,00	
S&S Tructk Parts Inc.	8.463,07	
Otros		44.840,38
GMAC	5.048,23	
Luis Jara Avellan	25.213,90	
Editorial del Sur	2.031,70	
Hernan Arevalo	8.000,38	
Otros Acreedores	4.546,17	
B/G		<u>402.343,32</u>



13.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta se forma así:

Inmobiliaria Solhab S.A.	1.170,75
Agrimroc S.A.	2.000,00
Municipio de Pasaje	467.325,39
Transelectric S.A.	<u>3.501,38</u>
B/G	<u>473.997,52</u>

14.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta Pasivos Acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales	
IESS-aportes	30.011,11
Fondos de Reserva	4.386,81
Décimo Tercer Sueldo	6.488,51
Décimo Cuarto Sueldo	11.497,84
Vacaciones	35.373,22
Nómina	26.619,49
Utilidades a/f empleados	<u>18.770,97</u>
B/G	<u>133.147,95</u>



15.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta impuestos diversos se forma así:

Servicio de Renta	
Impuesto al Valor Agregado	
12% IVA.	14.963,70
Retenciones en la Fuente	6.365,65
Jefatura de Renta	
Impuesto año 2010	<u>41.594,56</u>
B/G	<u><u>62.923,91</u></u>