



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 2011
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR**





CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.

INDICE

	Pág. No.
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE	01
BALANCE GENERAL	
Activos	02
Pasivos	03
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	04
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	05
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	06
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	07/18





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

28 de mayo, 2012

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

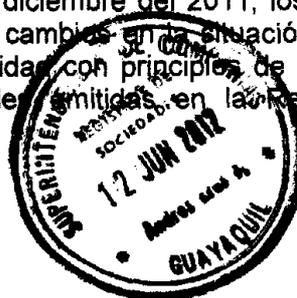
He auditado el balance general adjunto de la Compañía; CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A., al 31 de diciembre del 2011, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados 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 2011, 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.
C.P.A. 1755
SC-RNAE 027





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010 Y 2011
(Expresado en U. S. Dólares)



CUENTAS DEL ACTIVO

	2010	Anexo No.	2011
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	8.453,05	3	21.410,61
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	557.647,39	4	808.234,62
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	325.159,05	-	871.158,33
REALIZABLES:			
Inventarios	602.831,69	-	105.303,65
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	57.332,68	-	49.342,01
Impuestos Diversos	105.301,89	5	79.229,09
Otros Activo Corrientes	-	-	52.459,67
Total Activo Corriente	<u>1.656.725,75</u>		<u>1.987.137,98</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes no Depreciables	300.425,25	6	250.425,25
Bienes Depreciables	3.508.927,15	6	3.965.892,03
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	-2.643.154,49	6	-2.950.246,84
DIFERIDOS:			
Otros Activos no Corrientes	113.676,78	-	79.000,00
Total Activo no Corriente	<u>1.279.874,69</u>		<u>1.345.070,44</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>2.936.600,44</u>		<u>3.332.208,42</u>

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



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010 Y 2011
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

	2010	Anexo No.	2011
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	110.902,81	-	196.214,00
Ctas. y Documentos por Pagar	402.343,32	7	606.952,63
Cuenta Asociadas, Afiliadas o Relacionadas	-	-	231.878,73
Pasivos Acumulados	133.147,95	8	63.504,01
Impuestos Diversos	62.923,91	9	108.021,75
Total Pasivo Corriente	709.317,99		1.206.571,12
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Cuenta Accionistas	167.929,86	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3.885,20	-	48.068,33
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	215.841,29	-	-
Créditos Diferidos	473.997,52	-	601.250,22
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	2.227.282,45		2.125.637,30
TOTAL CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2.936.600,44		3.332.208,42



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



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONSTRUCTORA PATRIDASA S. A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011
(Expresado en U. S. Dólares)



	años	
	2010	2011
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-3.924.295,53	-5.837.346,73
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	<u>3.402.203,26</u>	<u>5.240.295,18</u>
Utilidad Bruta en Ventas	-522.092,27	-597.051,55
Menos:		
GASTOS DE VENTAS	<u>1.282,16</u>	<u>7.358,03</u>
Utilidad Operacional	-520.810,11	-589.693,52
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>369.815,36</u>	<u>423.778,09</u>
Utilidad Bruta	-150.994,75	-165.915,43
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22.355,33	23.379,96
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-3.245,52	-9.201,97
OTROS GASTOS (operacionales)	<u>6.745,12</u>	<u>14.387,04</u>
Utilidad Bruta antes de Impuestos y Participaciones	-125.139,82	-137.350,40
15% PROVISION UTILIDADES A/F EMPLEADOS	<u>18.770,97</u>	<u>20.602,56</u>
Utilidad Gravable	-106.368,85	-116.747,84
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	<u>41.594,56</u>	<u>37.981,75</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>-64.774,29</u>	<u>-78.766,09</u>

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



Edin Mantilla Castilla
Auditor Externo SCRNAE 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 2011

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS RESULTADOS		BALANCE
	social	aporte	legal	acumulados	
Saldos Iniciales al 1 de Enero 2011	1.000,00	1.047.411,47	54.529,09	262.688,02	1.365.628,58
Resultados acumulados	-	-	-	31.924,08	31.924,08
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	78.766,09	78.766,09
Saldos Finales al 31 de Dic. 2011	<u>1.000,00</u>	<u>1.047.411,47</u>	<u>54.529,09</u>	<u>373.378,19</u>	<u>1.476.318,75</u>

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



CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
(Expresado en US. 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 Registro, 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 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, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

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.

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 AMERICA, para que sumado al capital actual que es de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de un total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 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. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS:

Las principales políticas aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad.

Cuentas por cobrar.

La compañía realiza periódicamente evaluaciones de la provisión para ciertas cuentas de difícil recuperación. La administración cree que la provisión con que se cuenta es adecuada para cubrir pérdidas probables.

Cuenta Accionistas:

El saldo entregado por los accionistas a la empresa, se conceptúa como Capital de Operación o Trabajo. No dispone fecha de reintegro ni gana intereses, como tampoco están establecidas garantías.

Inventarios.

El sistema de valoración de inventarios utilizados por la compañía es el método de costo promedio ponderado.

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.

Propiedades y Equipos.

Las propiedades, los muebles y enseres, equipos de comunicación, equipos de computación, vehículos y otros se presentan a su valor razonable.

La depreciación de los activos se registra en los resultados del año, utilizando tasas de depreciación basada en la vida útil estimada de los bienes, siguiendo el método de línea recta. A continuación se indican las tasas de depreciación aplicadas por la compañía.

Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Otras Propiedades y Equipos	10%

Mantenimiento, Reparaciones, Renovaciones y Mejoras.

Las reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activo se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

Participación a trabajadores.

La compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación a trabajadores del 15% de la utilidad del ejercicio corriente en base a normas legales, por lo tanto se provisionan éstos valores al cierre del ejercicio.

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido.

El gasto por impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente y diferido. El gasto por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la renta imponible del año utilizando la tasa impositiva del 24%.





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

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 2011, el saldo de la cuenta caja y bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica	1.021,69
Caja General	2.665,16
total cajas	<u>3.686,85</u>
Bancos	
Machala	265,38
Guayaquil	17.039,78
Produbanco	418,60
total bancos	<u>17.723,76</u>
B/G	<u>21.410,61</u>





4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta consistía en:

Cientes Varios (anexo)	<u>735.069,60</u>
Préstamos y Anticipos a Empleados	
Stalin Samiento	1.091,29
Manuel Atiencia	750,30
Irmo Atiencia	516,06
Angel Tituana	150,00
Darwin Santander	452,23
Franklin Procel	122,54
Rafael Quichimbo	700,53
Franklin Quiñonez	1.073,18
Juan Aguilar	294,29
Pablo Zúñiga	101,45
Alberto Encalada	606,10
Marcos Llanos	672,79
Floresmilo Sánchez	296,18
Patricio Rosillo	148,23
Jorge González	166,06
Juan Jaramillo	277,09
Carlos Caez	314,10
Pedro Rojas	195,15
Segundo Quiñonez	745,26
Varios menor a 100.	153,37
subtotal	<u>8.826,20</u>
Otras Cuentas por Cobrar	
Mamut Andino	4.890,76
Holcin del Ecuador S.A.	5.512,68
Grafitiza	39.937,23
Cargo Logistics Solutions S.A.	726,53
Jaime Ruiz Bustamante	7.140,00
Jorge Jara Avellan	6.131,62
subtotal	<u>64.338,82</u>
B/G	<u>808.234,62</u>





Edin Mantilla Castilla
Auditor Externo SC-RNVAE 027

GUAYACUIL - ECUADOR

Clientes	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Akelat S.A.			3.475,61		3.121,13	32.061,12		38.657,86
Municipio de Pasaje	9.591,71	1.444,80					14.805,54	25.842,05
Municipio de Machala	124.571,96	10.855,04	20.741,75		39.678,93	-4.617,60	260.241,56	451.471,64
Condicons S.A.					1.675,80			1.675,80
Ciudad del Sol						6.409,06	54.632,19	61.041,25
Cia. Ledemac S.A.			2.123,80					2.123,80
Romero Antonio							895,48	895,48
Codeloro		613,42						613,42
Péndola Const.			2.016,01					2.016,01
Dist. Sáenz Torres						1.433,76		1.433,76
San Martín Fausto						3.900,32		3.900,32
Const. Contemaq						2.094,40		2.094,40
Cisepro C.Ltda.						-2.000,00		-2.000,00
Municipio de Huaquilla						149,40		149,40
Barrios Daniel Ing.						1.197,84		1.197,84
Inmobiliaria Mariuxi S.A.							21.566,79	21.566,79
Acansa						69.573,28		69.573,28
Morocho Rosa							120,00	120,00
Instrumental							22,00	22,00
Tractorinsa S.A.							8,32	8,32
Quijano Feryola							3.225,89	3.225,89
Plusterra							11.385,73	11.385,73
Camporo S.A.							1.017,00	1.017,00
Municipio del Guabo							3.070,76	3.070,76
Instalasa							4.615,74	4.615,74
Sánchez Luis Ing.							3.344,00	3.344,00
Beltrán Pablo Ing.							9.896,80	9.896,80
PDG - Constructora							10.038,28	10.038,28
Varios Clientes							6.071,98	6.071,98
VA	134.163,67	12.913,26	28.357,17	0,00	44.475,86	110.201,58	404.958,06	735.069,60
%	18,25	1,76	3,86		6,05	14,99	55,09	100,00





5.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Servicio de Renta Interna	
IVA - Crédito Tributario	7.864,14
Crédito Tributario	5.977,81
Retenciones en la Fuente	<u>65.387,14</u>
B/G	<u><u>79.229,09</u></u>





Edin Mantilla Castilla
Auditor Externo SC-RNNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Edificio Píaca Tmo. Piso Ofic. 704 - Telef. Fax: 3306247 - Casilla 09-01-7467

6.- ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES Aumentos y Disminuciones			DEPRECIACIONES Aumentos y Disminuciones			Balance Neto Libro	
	saldo inicial ene.1, 2011	Movimientos débitos créditos	saldo actual dic.31, 2011	saldo inicial ene.1, 2011	Movimientos débitos créditos	saldo actual dic.31, 2011		
BIENES NO DEPRECIABLES								
Terrenos	300.425,25	50.000,00	250.425,25				250.425,25	
BIENES DEPRECIABLES								
Equipos de Oficina	28.476,01	2.640,00	31.116,01	11.468,47	3.307,99	14.776,46	16.339,55	
Equipo de Computación	18.161,36	822,22	18.983,58	15.386,12	1.164,23	16.550,35	2.433,23	
Maquinarias y Equipos	554.468,01	8.545,61	563.013,62	326.637,95	54.214,62	380.852,57	182.161,05	
Vehículos	2.859.916,45	444.957,05	3.304.873,50	2.289.661,95	248.405,51	2.538.067,46	766.806,04	
Edificio	47.905,32		47.905,32			0,00	47.905,32	
Instalaciones			0,00			0,00	0,00	
Otros			0,00			0,00	0,00	
Total Depreciables	3.508.927,15	456.964,88	3.965.892,03	2.643.154,49	0,00	307.092,35	2.950.246,84	1.015.645,19
	3.809.352,40	456.964,88	4.216.317,28	2.643.154,49	0,00	307.092,35	2.950.246,84	1.266.070,44





Elin Mantilla Castilla
Auditor Externo SC-RAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma así

Proveedores	año																Totales
	2005	2008	2009	2110	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
Disa	3.089,86																3.089,86
Crayersa		8.546,73															8.546,73
Jessenia Burneo			1.797,10														1.797,10
Friomax				68,60													68,60
Jorge Valverde				285,50													285,50
Angel Carrión				23,03													23,03
	<u>3.089,86</u>	<u>8.546,73</u>	<u>1.797,10</u>	<u>377,13</u>													<u>13.810,82</u>
Proveedores (año 2011)																	
Cescon Cia.Lda.	35,42																35,42
José Pacheco Reina	261,60																261,60
Diego Hidalgo		186,72															186,72
Manuel Heras Agila			237,00														237,00
Johana Heredia Vera				44,60													44,60
Luis Paredes Gomboy				470,00													470,00
Ecuacoconductos Cia Ltda.				734,62													734,62
Miguel Pelaez				421,40													421,40
Editorial del Sur					1.410,30												1.410,30
Mario Bayas Ortiz								484,05									484,05
Mario Coyago Guzman						481,18											481,18
Ivan Noboa Escobar						81,28											81,28
Luis Alberto Chaguay								58,80									58,80
Diego Mocha								460,51									460,51
Dicaoro								65,52									65,52
Pedro Terrenos Quevedo								140,93									140,93
Rigoberto Comejo												342,57					342,57
Natalia Diaz												10.838,41					10.838,41
Tamara Espinoza													883,86				883,86
Tania Cruz Vilela													745,46				745,46
Nancy Vega Arias														1.054,99			1.054,99
Jorge Reyes Ojeda															1.145,17		1.145,17
Seguinma Cia.Ltda.																	1.350,22
Manuel Antonio Romero																	1.350,22
José Cobos Rivas																	1.685,60
Filtrocorp S.A.																	1.685,60
Lisseth Veintimilla Vega																	1.685,60
Mang Hidráulicas Richards																	364,43
José Aguilar Ramirez																	277,30
Arcilia Bravo Maldonado																	94,05
																	580,88
																	863,04



Edificio Plaza Tmra. Piso Ofic. 704 - Telef. Fax: 2306247 - Casilla 09-01-7467



Edu Mantilla Castilla
Auditor Externo S.C.R.N.A.E 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Proveedores	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Totales
Blanca Portilla										500,20	166,79	21,46	688,45
Wurth S.A.										225,92			225,92
Jorge Granda										203,20			203,20
Celsa Herrera										233,27	1.192,57	963,74	2.389,58
Antonio Romero										90,64			90,64
Reiproacero										258,44			258,44
Manuel Minchalo										118,93	753,21	264,47	1.136,61
Enrique Ajila										420,01			420,01
Durabanda										1.051,53		2.728,78	3.780,31
Anuntis S.A.										5.260,71			5.260,71
Patricia Mendieta Sarmiento										231,30			231,30
Wilson Quezada Castillo										78,15	81,76		159,91
Hilber Armijos										340,29	9.896,64	10.236,93	10.236,93
Orodiesel										55,39	1.822,75		1.878,14
Remeco										243,09			243,09
Arcesio Granda										572,60	760,90		1.333,50
Jhonny Jaramillo										555,80			555,80
Katy Calderon										262,13			262,13
Decorpisos										886,57	118,44		1.105,01
Conriju										1.518,96			1.518,96
Mauricio Feijoo										1.561,13	863,03		2.424,16
Conauto										11.421,33			11.421,33
Panamerica del Ecuador S.A.										3.839,15			3.839,15
Juan Riofrio Ojeda											308,88		308,88
Lissette Belancourt Vera											207,00		207,00
Robberth Loayza Ramirez											645,18		645,18
Imp.Comercial El Hierro											396,06		396,06
Dist.y Com.de Hierro C.Ltda.											3.144,61		3.144,61
Aceria del Ecuador C.A.											7.136,13		7.136,13
Victor Landeta Quimi											294,00		294,00
Fausto Mera Vera											235,00		235,00
Jenny Rodriguez Ponce											2.577,60		2.577,60
Ernesto Gómez Apolo											121,92		121,92
Sysmer Zumba Luna											776,16		776,16
César Samaniego											623,13		623,13
Martha Aldaz											196,84		196,84
Enrique Jaramillo											604,25		604,25
Trionica											130,33		130,33
Francisco Riofrio											313,00		313,00
Eloy Salazar											4.180,51		4.180,51
Harsajudi											2.971,65		2.971,65
Tania Chávez											129,19		129,19
Carlos Lam											95,03		95,03
Antonio Martínez											453,75		453,75
La Pincanteria del Chino											260,86		260,86



Edificio Plaza 7ma. Piso Ofic. 704 - Telf: Fax: 2306247 - Castilla 09-01-7467

Edificio Plaza Tm. Piso Of. 4 • B. Moreno 1119 y 9 de Octubre - Telefax: 2 306247 - Casilla 09-01-2467

Proveedores	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Totales
Gilmar Ordóñez												547,20	547,20
Marjorie Corat												9,88	9,88
Rosa Ortiz												7.848,66	7.848,66
Richard Ortiz												42,00	42,00
Jessica Sarango												664,27	664,27
María Sanchez												178,00	178,00
Luis Heras												78,40	78,40
Ignacio García Martínez												1.570,72	1.570,72
Gina Alava Huerta												504,78	504,78
Intelectica												2.670,47	2.670,47
Seguros Equinoccial												887,16	887,16
Aut.Salvador de su Vehículo												21,48	21,48
Rio Guayas												49,30	49,30
Ferreteria Matamoros												99,34	99,34
Inverneg												806,51	806,51
Mariuxi Villavicencio												120,29	120,29
Coop. Palmir del Rio												224,38	224,38
Ferreteria Lubripemos												229,59	229,59
Walter Mera Cañarte												142,71	142,71
Cargo Logistic Solutions												734,06	734,06
Tracto Litoral												422,08	422,08
Corau												4.604,16	4.604,16
Seguros Oriente												3.464,61	3.464,61
Corp. Nac. Electricidad												12.776,56	12.776,56
Gerardo Ortiz & Hijos												4.230,35	4.230,35
Julio Ajiimbay Charco												644,40	644,40
Consuelo Tenemaza												244,34	244,34
Cheques girados a fecha												339.372,13	339.372,13
subtotal	297,02	186,72	237,00	1.670,62	1.410,30	562,46	1.209,81	2.804,81	17.115,11	5.594,15	38.926,30	440.922,17	510.936,47
Proveedores del Exterior													524.747,29
Automan													25.168,13
Industrial Supply of Usa													-404,00
S&S Truck Parts Inc.													18.387,31
Costex Tract Parts													1.891,25
subtotal													45.042,69
Otras Cuentas por Pagar													4.270,04
GMAC													2.031,70
Editorial del Sur													11.031,13
Repuestos Jarasa													7.420,21
Diners Club													12.409,57
Luis Jara A.													37.162,65
subtotal													606.952,63
B/G													



Elin Mantilla Casilla
Auditor Externo SC.RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR



8.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales	
IESS - aportes	3.874,15
Décimo Tercer Sueldo	6.424,44
Décimo Cuarto Sueldo	10.952,62
Vacaciones	6.473,96
Fondos de Reserva	5.760,72
15% utilidades a/f empleados	20.602,56
Ptmos. empleados	8.683,40
Otros pagos	732,16
	<hr/>
B/G	63.504,01
	<hr/> <hr/>



9.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta de impuestos se forma de la siguiente manera:

Servicios de Renta Interna	
Impuesto al Valor Agregado	
Retenciones en la Fuente	8.132,40
IVA - cobrado	52.594,23
Retenciones al IVA	9.313,37
Impuesto renta año 2010	37.981,75
	<hr/>
B/G	108.021,75
	<hr/> <hr/>