

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJA	7.900,00
FONDO ROTATIVO	11.394,65
BANCOS	2.266.350,37
TOTAL	<u>2.285.645,02</u>

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	282.553,36
EMPLEADOS	51.244,64
IMPUESTOS	238.741,80
OTRAS CUENTAS	2.606,96
TOTAL	<u>575.146,76</u>

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	282.553,36
EMPLEADOS	51.244,64
IMPUESTOS	238.741,80
* OTRAS CUENTAS	183.138,97
	<u>755.678,77</u>
CUENTA INCOBRABLES	(1.291,41)
TOTAL	<u>754.387,36</u>

* Esta cuenta se encuentra anticipo a proveedores, para compra de material, mismos que se liquidan en enero 2013, previa presentacion de facturas.

INVERSIONES

OCEANT FRONT	598.021,92
DANUBIO	90.000,00
SIENA	265.500,00
SIENA II	40.000,00
BELLAGIO	120.000,00
CAMARA COMERCIO QUITO	202.877,00
ICONO	60.000,00
TOTAL	<u>1.376.398,92</u>

ACTIVOS FIJOS

	COSTO	DEPRECIACION	SALDO
MUEBLES Y ENSERES	19.689,09	(11.441,83)	8.247,26
EQ. DE COMPUTO Y SOFTWARE	22.284,65	(19.918,43)	2.366,22
VOLQUETAS	319.425,60	(217.663,48)	101.762,12
VEHICULOS	454.779,95	(272.760,29)	182.019,66
EQUIPO DE TALLER	33.339,23	(21.948,49)	11.390,74
EQUIPO Y MAQUINARIA	711.775,96	(323.165,26)	388.610,70
EDIFICIO	117.500,00	(12.239,50)	105.260,50
TERRENO	200,00	-	200,00
TOTAL	<u>1.678.994,48</u>	<u>(879.137,28)</u>	<u>799.857,20</u>

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	(493.211,01)
EMPLEADOS	(12.249,15)
* ANTICIPO CLIENTES	(2.000.000,00)
SOCIOS	(151.558,47)
GARANTIAS	(910,45)
* OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(215.712,44)
TOTAL	<u>(2.873.641,52)</u>

* Corresponde a anticipo recibido mediante contrato firmado con la compañía SANTOS CMI para ejecucion de obra PROYECTO CHORRILLO
* Corresponde a provisiones por compra de materiales para diferentes proyectos

PROVISIONES ACUMULADAS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES	(46.624,08)
PARTICIPACION TRABAJADORES	(228.301,59)
IESS	(36.343,93)
IMPUESTOS	(430.237,14)
TOTAL	<u>(741.506,74)</u>

PATRIMONIO

CAPITAL

El capital de la compañía asciende a \$160,000, 160,000 acciones de \$1 cada una

RESERVA LEGAL

La Reserva Legal se aplico el 10% de la utilidad hasta el año 2011, misma que asciende a \$94,262,92.

RESERVAS DE CAPITAL

Aplicada en el proceso de conversion de sucres a dolares americanos al 31 de marzo del 2000, asciende a \$ 444.887,80

RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre la compañía mantiene perdidas acumuladas de años anteriores por \$535.586,65, la Ley de Regimen Tributario Interno y su Reglamento, permiten amortizar las perdidas dentro de los cinco años siguientes a aquel que se produjo la perdida, siempre y cuando no sobrepase el 25% de la utilidad, La amortizacion se realizo en su totalidad hasta el año 2011.

ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

Detalle de los ingresos por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2012, es el siguiente:

ASOCIACION EDINCO	(198.798,18)
CONTECON	(8.394.700,98)
ASOC. EDECONSA-INGERAL	(680.571,48)
TENARIS	(914.484,18)
INMOBILIARIA CUMBRES DEL MORAL	(692.047,89)
ASOC. EN PARTICIPACION MOMPICHE	(11.695,54)
GENESYS	(19.585,60)
	(10.911.883,85)
OTROS INGRESOS	(11.538,99)
TOTAL	(10.923.422,84)

GASTOS

Detalle de gastos por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2012, es el siguiente:

SUELDOS Y BENEFICIOS-OBRA	449.490,73
MATERIALES, SUBCONTRATISTAS	2.023.714,48
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE OBRA	70.571,79
DEPRECIACION AF OBRA	69.849,62
SUELDOS Y BENEFICIOS ADMINISTRACION	205.242,54
OTROS GASTOS ADMINISTRACION	105.376,84
DEPRECIACION AF ADMINISTRACION	33.324,67
CONTRIBUCIONES	6.623,68
GASTOS FINANCIEROS	1.359,42
TOTAL	2.965.553,77

CONCILIACION TRIBUTARIA

Conciliacion de Impuesto a la renta, como sigue:

UTILIDAD CONTABLE	1.521.770,54
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	(228.265,58)
GASTOS NO DEDUCIBLES	49.855,75
UTILIDAD TRIBUTABLE	1.343.360,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 23%	(308.972,96)
(-) RETENCIONES DEL AÑO 2012	119.870,90
IMPUESTO A PAGAR SRI	(189.102,06)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 984.532,00

OTRAS TRANSACCIONES

Resumen de transacciones realizadas al 31 de diciembre del 2012

CONTRATOS DE CUENTAS DE PARTICIPACION

OCEANT FRONT	Cuantica, cede y transfiere a favor de EDECONSA el departamento 104 de la torre B en Mompiche y 5% de participacion del proyecto Manta Bussines
EDIFICIO DANUBIO AZUL	Ejecucion de proyecto inmobiliario construccion de edificio con locales comerciales, oficinas, departamentos, ubicado en la calle Austria N34-40 y Checoslovaquia.
BELLAGIO	Ejecucion de proyecto inmobiliario , turisticos, ambientales, de investigacion y de cualquier otra naturaleza licita.
ASOCIACION EDINCO	Rehabilitacion de la Via Ferrea Tramo Bucay-Sibambe
ASOCIACION EDECONSA-INGERAL	Asociacion en cuentas de participacion, para ejecucion de contrato para la rehabilitacion de la Via Ferrea Tramo Simbambe - Alausi
SIENA	Planificacion,estructuracion y ejecucion de proyectos de inversion en general, como inmobiliarios, turisticos, ambientales, de investigacion y de cualquier otra naturaleza licita.
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	Planificacion y promocion de negocios e inversion en proyectos en general.
ICONO	Planificacion y ejecucion de negocios e inversion de proyectos en general
SANTOS CMI	Construccion de obras civiles y vias internas y externas en el TERMINAL CHORRILLO.



MIRIAN RICAURTE RODRIGUEZ
CONTADORA
RUC 1303288342001