

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL:

Saldo del dinero en efectivo recibido por anticipos y que no se depositó en los bancos, por disposiciones superiores, se entregaron valores a personal administrativo Chino, para cubrir necesidades inmediatas, de recursos de efectivo.

Son disposiciones desde la Matriz en China.

Se concilia mensualmente y revisan el Director Financiero y Gerente General.

TOTAL CAJA:	27.268.285,67
--------------------	----------------------

DOCUMENTOS X COBRAR CIAS RELACIONADAS

Saldo conformado por valores entregados a la oficina Matriz en China, para gastos que se deben cancelar por transacciones preoperacionales.

Oficina de la Matriz en China	24.914.648,83
-------------------------------	---------------

TOTAL CARTERA:	24.914.648,83
-----------------------	----------------------

ANTICIPOS

Valores correspondientes a los anticipos entregados a FOPECA y SEMAICA, según consta en los respectivos contratos.

Son Proveedores de Servicios de Construcción y Materiales

Saldo al 31 de Diciembre	5.397.510,08
Autoriza Gerente General - Revisa el Director Financiero	

INVENTARIOS

Los Inventarios en la Compañía se valoran mediante el método de Costo Promedio.

Inventario físico al 31 de diciembre/2011

Inventario de Materia Prima	1.396.520,37
-----------------------------	--------------

Inventario de Suministros	585.093,93
---------------------------	------------

Inventario de Repuestos-Herramientas	204.863,46
--------------------------------------	------------

Mercaderías en tránsito	6.299.818,01
-------------------------	--------------

Obras en Construcción	6.382.891,55
-----------------------	--------------

PAGOS ANTICIPADOS

Saldo conformado por valores pagados anticipadamente como:

Seguros Contratados	1.598.299,45
---------------------	--------------

Retenciones en la fuente efectuadas a la Cia.	69.542,91
---	-----------

Saldo al 31 de Diciembre	1.667.842,36
---------------------------------	---------------------

CONCILIADO CON DECLARACIONES AL SRI Y AUXILIARES CONTABLES.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos son contabilizados y considerados como tales, siempre que el valor de adquisición del bien sea superior a US \$ 5000, Cinco mil dólares de Norte America
Valor establecido por Disposiciones Internas, son depreciados de conformidad con la Ley así:

Maquinaria y Equipo	1.024.348,54
Muebles y enseres	36.051,86
Vehículos	1.661.209,60
Equipo de Computación	5.515,00
Saldo al 31 de Diciembre	2.727.125,00

CUENTAS DE PASIVO

COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR PAGAR - SE REVELA CONFORME NEC-19

Saldo correspondiente al préstamo de la Cía Relacionada CGGC Matriz en China:
Valor otorgado para gastos de Constitución de la sucursal en Ecuador

CGGC Matriz en China	140.000,00
Saldo al 31 de Diciembre	140.000,00

RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR

Saldo constituido por :

Aporte Personal por pagar al IESS	52.675,00
IESS Prést. Quirograf	64,00
Nóminas por pagar	245.650,00
Saldo al 31 de Diciembre	298.389,00

SE LIQUIDA EN ENERO PROXIMO AÑO

PROVISIONES VARIAS

El saldo se conforma así:

Provision Aporte Patronal IESS	29.767,50
Provision Decimos y Vacaciones	30.625,00
Saldo al 31 de Diciembre	60.392,50

SE LIQUIDAN EN EL TRANCURSO DEL PROXIMO AÑO



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CUENTAS DE PATRIMONIO**

CAPITAL

En el ejercicio 2011 no se realizaron variaciones al capital social de la compañía, por tanto el saldo del único socio, sigue igual, así:

China Gezhouba Group Compañía Ltda.	2.000,00
Saldo al 31 de Diciembre	2.000,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

El ejercicio 2011, no registra resultados, por encontrarse en pleno período de Construcción. Todos los costos y gastos constan en Inventario de Construcción en proceso.

CUENTAS DE ORDEN -

Se revela que en vez de Garantías Entregadas, se procede con la contratación de seguros, según lo convenido con nuestros Clientes.

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL
CPA. 21232 RUC: 0100917715001