

ANCLAJES Y EXCAVACIONES CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 December 2012

NOTAS

Activos Corrientes			
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	48,600.00		
10404 Anticipo Compra Activo Fijo	20,000.00		
10404 Anticipos Proyecto I	28,600.00		
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8755.39		
10502 Impuesto Retenido	632.49		
10501 Crédito tributario compra bien	8,122.90		
Total Activos Corrientes	57,355.39		
Activos Fijos			
10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	110,424.92		
10103 Obras en Proceso	110,424.92		
Total Activos Fijos	110,424.92		
Activos Largos Plazo			
Total Otros Activos			
TOTAL ACTIVOS	167,780.31		
Pasivos Corrientes			
10104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,969.28		
10401 Sobregiros Bancarios	1,969.28		
10107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	66346.82		
10703 IEES por pagar	841.66		
10704 Sueldos por pagar	9,155.58		
10704 Prov. Décimo tercer sueldo	584		
10704 Prov. Décimo Cuarto sueldo	2,497.81		
10704 Prov. Fondos de reserva	950		
10704 Provisión Vacaciones	4,753.63		
10108 Prestamo Proyecto I	22,027.14		

\$

BG-8

BG-6

BG-5

BG-4

BG-3

BG-2

BG-1

20110 Anticipos Venta Proyecto I

Total Pasivos Corrientes

Pasivo Largo Plazo

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

2020401 Prestamos Socios L/P

Total Pasivo Largo Plazo

TOTAL PASIVOS

25.537,00

68.316,10

136.972,81

136.972,81

BG-9

205.288,91

37.508,60

-38508,6

-38508,6

TOTAL PATRIMONIO

30602 Pérdida años anteriores

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30101 Capital Social

301 CAPITAL

1.000,00

1.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

167.780,91

BG-1 Corresponde a los pagos que se hicieron por compra de Terrenos para futuros proyectos, los mismos que estan siendo

legalizados en el año 2013

BG-2 Corresponde a los pagos que se hicieron por gastos Proyecto I (Italama) sin justificación, que se van a cruzar en el año 2013

BG-3 Corresponde al impuesto retenido del año 2012

BG-4 Corresponde al crédito tributario de Iva hasta dic/12 según declaraciones

BG-5 Corresponde a los gastos que se realizaron en el año 2012, los mismo que se van a tomar como costo

el siguiente año

BG-6 Corresponde al sobregiro de la cuentas Banco Pichincha

BG-7 Corresponde a los pagos que han realizado los propietarios por compra del Proyecto I (Italama)

BG-8 Corresponde los préstamos que se realizaron al Proyecto I (Italama)

BG-9 Corresponde a los valores que se tiene por pagar a socios relacionados (Arroyo Aguirre)

Ing. Andres arroyo
Gerente

Ing. Monica Malucin
Contadora

NOTAS	
ER-01	1.640,85
ER-01	2.470,00
ER-01	140
	4.250,85
TOTAL INGRESOS	
520228 Materiales	4.250,85
TOTAL COSTOS	4.250,85
UTILIDAD (PERDIDA) PERIODO	0

Ing. Andrés Arroyo
Gerente


Ing. Monica Malucin
Contadora