

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas y Junta de Directores de CONSTRUCTORA SÁNCHEZ Y VILLEGAS S.A.

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros de CONSTRUCTORA SÁNCHEZ Y VILLEGAS S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2.012 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y del control interno determinado para la gerencia como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. El auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión calificada de auditoría.

CONSTRUCTORA SÁNCHEZ & VILLEGAS S.A.



Para el estudio de auditoría se consideraron leyes, reglamentos, disposiciones de entes de control nacionales como son Superintendencias de Compañías y de Bancos, Servicios de Rentas Internas, con el propósito de que todas las operaciones realizadas por la empresa se enmarquen dentro de las normativas vigentes.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de CONSTRUCTORA SÁNCHEZ Y VILLEGAS S.A., al 31 de diciembre del 2012, el resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicadas uniformemente en este período y más disposiciones legales vigentes.

Quito, 23 de Abril del 2.013



Joel Muriel Rodríguez
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías
Registro N° SC-RNAE-370

CONSTRUCTORA SÁNCHEZ & VILLEGAS S.A.



CONSTRUCTORA SANCHEZ & VILLEGAS S.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 de Diciembre del 2012**

(Expresado en dólares americanos)

	2011	2012
Efectivo y equivalentes del efectivo	2.033.816,31	305.124,53
Cuentas por Cobrar Clientes	-	1.373.803,60
Otras Cuentas Por cobrar	-	2.694,67
Inventarios	-	232.684,34
Servicios y Otros Pagos Anticipados	-	771.229,07
Activos por Impuestos Corrientes	45.047,96	19.854,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.078.864,27	2.705.390,51
ACTIVO FIJO		
Propiedad, Planta y Equipo	75.705,71	84.744,65
(-)Depreciación Acumulada	-	(16.690,54)
TOTAL ACTIVO FIJO	75.705,71	68.054,11
TOTAL ACTIVO	2.154.569,98	2.773.444,62
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por pagar	2.061.819,53	1.734.757,46
Obligaciones con Instituciones Financieras	-	5.970,23
Provisiones	-	43.977,20
Otras Obligaciones Corrientes	25.159,65	197.129,37
Cuentas por pagar diversas relacionadas	22.365,01	-
Otros pasivos financieros	-	12.992,31
Anticipo de Clientes	-	4.134,89

CONSTRUCTORA SÁNCHEZ & VILLEGAS S.A.

TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.109.344,19	1.998.961,46
PASIVO NO CORRIENTE	-	
Cuentas y Documentos por pagar	-	660.934,39
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	660.934,39
TOTAL PASIVO	<u>2.109.344,19</u>	<u>2.659.895,85</u>
PATRIMONIO		
Capital Suscrito o Asignado	400,00	400,00
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-
Reserva Legal	4.484,04	-
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias acumuladas	-	70.000,00
(-)Perdidas Acumuladas	(14,56)	(14,56)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Ganancia neta del Período	40.356,31	43.163,33
(-)Perdidas Neta del Periodo	-	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>45.225,79</u>	<u>113.548,77</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.154.569,98</u>	<u>2.773.444,62</u>



CONSTRUCTORA SANCHEZ & VILLEGAS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en dólares americanos)

<u>INGRESOS</u>	2011	2012
VENTAS	6.634.762,50	2.026.268,74
 COSTO DE VENTAS		
Costo de venta y producción	-	1.327.211,34
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6.634.762,50	699.057,40
 Otros Ingresos	-	29,51
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Gastos de ventas	6.524.844,56	519.705,02
Gastos de Administración	39.917,94	87.061,25
Otros Gastos	-	26.372,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.564.762,50	633.138,35
 GASTOS FINANCIEROS		
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	-	-
 TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-
 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	70.000,00	65.948,56
 15% Participación a Trabajadores	10.500,00	9.892,28
 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	59.500,00	56.056,28
 Impuesto a la Renta	14.659,65	12.892,94
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	44.840,35	43.163,33

CONSTRUCTORA SÁNCHEZ & VILLEGAS S.A.



CONSTRUCTORA SANCHEZ & VILLEGAS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares americanos)

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	400,00	70.000,00	(14,56)	43.163,33	118.032,81
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	400,00	-	(14,56)	40.356,31	45.225,79
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	400,00	-	(14,56)	40.356,31	45.225,79
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	70.000,00	-	2.807,02	72.807,02
Aumento (disminución) de capital social	-				-
Dividendos		29.643,69			29.643,69
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		-		-	-
Otros cambios		40.356,31	-	(40.356,31)	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				43.163,33	43.163,33

CONSTRUCTORA SÁNCHEZ & VILLEGAS S.A.



CONSTRUCTORA SANCHEZ & VILLEGAS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares americanos)

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	2.109.122,02	(2.406.146,88)
Clases de Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	6.634.762,50	652.465,14
Otros cobros por actividades de operación	2.789.940,15	5.999,74
Total Clases de Cobros por actividades de operación	9.424.702,65	658.464,88
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(7.315.580,63)	(3.039.452,11)
Pagos a y por cuenta de empleados	-	(10.500,00)
Impuesto a las ganancias pagado	-	(14.659,65)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(7.315.580,63)	(3.064.611,76)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(75.705,71)	(9.038,94)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(75.705,71)	(9.038,94)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	690.978,08
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	690.978,08
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2.033.416,31	(1.724.207,74)
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	400,00	2.033.816,31
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	2.033.816,31	309.608,57
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	70.000,00	65.948,56



AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización		16.290,54
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
TOTAL AJUSTES	-	16.290,54
	70.000,00	82.239,10

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes		(1.373.803,60)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		(748.730,08)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
(Incremento) disminución en inventarios		(232.684,34)
(Incremento) disminución en otros activos		-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales		(327.062,07)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	187.923,88
Incremento (disminución) en beneficios empleados		-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	2.039.122,02	5.970,23
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	2.039.122,02	(2.488.385,98)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	2.109.122,02	(2.406.146,88)



CONSTRUCTORA SANCHEZ Y VILLEGAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

La compañía CONSTRUCTORA SANCHEZ Y VILLEGAS se constituyó en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día 12 de mayo de dos mil diez mediante escritura pública registrada en la Notaria Vigésimo Octavo del Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil con el No 2830 el día 16 de junio de dos mil diez, siendo el objeto social de la compañía el dedicarse a lo siguiente: A compra-venta, corretaje, tasación, avalúos de bienes inmuebles, B construcción, reconstrucción, reparaciones de inmuebles, C importación, exportación y comercialización de materiales de construcción y equipos para la construcción, D comercialización de capacitación certificada en implementación de tecnología para la construcción; E asesoría y soluciones constructivas en las empresas públicas y privadas; F importación y comercialización de vehículos automotores.

2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Transición a Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”.- Las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y No. SC.ICL.CPA.IFRS.G.11 emitida el 11 de octubre de 2011, las cuales establecen, entre otros temas: a) que las entidades clasificadas dentro del tercer grupo de implantación (aquellas que al 31 de diciembre de 2007 hayan reportado activos totales menores a US\$4.000.000) y que presenten en sus estados financieros al 31 de diciembre del 2010, un total de activos menor a los US\$4.000.000, menos de US\$5.000.000 de ingresos anuales y que hayan tenido menos de 200 empleados



como promedio del año 2010, deberán aplicar de manera obligatoria las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” para PYMES”, b) se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” para PYMES” a partir del ejercicio económico del año 2012.

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros son las siguientes

a) Base de Preparación

Los estados financieros son preparados en base a valor razonable para los activos y pasivos financieros. Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico.

Los estados financieros presentan cifras en dólares (USD \$), la unidad monetaria de los Estados Unidos de América. La República del Ecuador no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (USD \$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal, desde el año 2000.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Caja y Equivalentes de Caja.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos para el normal funcionamiento de las actividades de la compañía.

c) Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras

Los activos que satisfacen los siguientes requerimientos son incluidos como propiedades, mobiliario, equipo y mejoras:

1. Uso en procesos de producción, trabajos, servicios de renta o para necesidades de administración de la compañía;
2. Uso durante un período de tiempo [vida económica] que exceda de 12 meses;
3. Los activos mencionados no deben estar sujetos a futuras ventas;
4. Capacidad de obtención de ingresos en el futuro

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se registran a su costo histórico, menos la depreciación y amortización acumuladas. Las mejoras significativas



son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados directamente a gastos cuando se incurren.

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos.

d) Deterioro de Activos

Los valores en libros de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del balance de situación para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado de resultados.

e) Ingresos diferidos

Los anticipos de clientes se reconocen como ingresos, una vez que las horas presupuestadas para el cumplimiento de contratos se van consumiendo. La liquidación definitiva de valores se produce a la entrega de los informes, producto de los contratos suscritos en el período económico, recuperación de gastos incurridos, por el uso de activos fijos, personal y otros costos indirectos utilizados en la prestación de servicios.

f) Gastos

Los Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con los gastos generales y de administración, así como en la adquisición y utilización de suministros y materiales.

g) Impuesto sobre la Renta

El impuesto sobre la renta estimada se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando las tasas vigentes a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

h) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros

Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros.



Instrumentos financieros:

Reconocimiento y medición inicial

Los activos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo, deudores comerciales, y otras cuentas por cobrar.

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el balance general, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

A la fecha de los estados financieros, la Compañía clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías definidas en la NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar, (ii) pasivos financieros, según sea apropiado. La Gerencia determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial. Los aspectos más relevantes de cada categoría aplicables a la Compañía se describen a continuación:

Medición Posterior

a) Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corresponden a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de



la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente. De acuerdo a políticas de la Compañía se considera como plazo de crédito promedio para las ventas realizadas, un plazo de 90 días.

Las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no se descuentan. La Compañía ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de la venta. Para tal efecto, la Gerencia de la Compañía evalúa periódicamente la suficiencia de dicha provisión a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar el cual ha sido establecido en base las probabilidades de recuperación en cada caso.

La provisión para cuentas de cobranza dudosa se registra con cargo a resultados integrales del ejercicio en que se determine su necesidad.

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite estimar razonablemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones del mercado.

Baja en cuentas

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:

- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados por el activo;
- Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y (a) se hayan transferido sustancialmente todos los

-13-

CONSTRUCTORA SÁNCHEZ & VILLEGAS S.A.



riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida de la implicación continuada de la Compañía sobre el activo.

Deterioro del valor de los activos financieros

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.

Pasivos financieros

Reconocimiento y medición inicial

Los pasivos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una



cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos en el curso normal de los negocios. Se presentan a su valor razonable, el cual corresponde a su valor en libros tras determinar que no existen intereses implícitos en relación a los plazos de los valores de pagos. Para esta determinación la Compañía considera 90 días como plazo normal de pago. Las obligaciones financieras y otras obligaciones se valorizan al costo amortizado.

Medición posterior

Al reconocimiento inicial, La Compañía no designó pasivos financieros como al valor razonable con cambios en resultados.



ACTIVO CORRIENTE

Bancos

El detalle de los estados de cuenta ha sido conciliado con el auxiliar bancos de la empresa, los mismos que se encuentran correctamente registrados tanto las transacciones normales como las partidas conciliatorias.

Saldos de los bancos al 31 de diciembre del 2012:

Detalle	Valor
Produbanco	305.124,53
Total	305.124,53

Activos Financieros

El detalle de las obligaciones al 31 de Diciembre del 2012 es el siguiente:

Detalle	Valor
Actividades ordinarias que no generan intereses	544.734,80
Cuentas por Cobrar Clientes	829.068,80
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.694,67
Total Activos Financieros	1.376.498,27



Inventarios

Detalle	Valor
Obras en construcción	177.044,34
Otros Inventarios	55.640,00
Total Inventarios	232.684,34

Servicios y Otros Pagos Anticipados

Detalle	Valor
Anticipo a Proveedores	771.229,07
Total Servicios y Otros Pagos Anticipados	771.229,07

Activos por Impuestos Corrientes

Detalle	Valor
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	12.695,12
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	7.157,54
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1,64
Total	19.854,30

Activos Fijos

Detalle	Valor
Muebles y Enseres	655,12
Máquinas y Equipos	2.931,00
Equipo de Computación	4.113,00
Vehículos y Equipos de Transportes	77.045,53
Total	84.744,65
(-) Depreciación acumulada	-16.690,54
Total Activos Fijos	68.054,11

Los activos fijos se registran al costo. Las depreciaciones han sido determinadas en base del método lineal, de acuerdo a la vida útil de los bienes y en relación con las normas vigentes en el país.



PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar

Detalle	Valor
Proveedores Locales	219.052,62
Proveedores del Exterior	1.515.704,84
Total	1.734.757,46

Obligaciones con Instituciones Financieras

Detalle	Valor
Obligaciones Banco Guayaquil	5.970,23
Total	5.970,23

Provisiones

Detalle	Valor
Provisiones locales	43.977,20
Total	43.977,20

Otras Obligaciones Corrientes

Detalle	Valor
Con la Administración Tributaria	95.558,38
Impuesto a la Renta por Pagar	12.892,94
Obligaciones con el IESS	6.607,79
Por Beneficios de Ley a empleados	72.177,97
15% Participación a Trabajadores	9.892,28
Total	197.129,37



Otros Pasivos Financieros

Detalle	Valor
Asociacion Judicial del Guayas	12.992,31
Total	12.992,31

Anticipo de Clientes

Detalle	Valor
Anticipo de Clientes	4.134,89
Total	4.134,89

Cuentas y Documentos por Pagar

Detalle	Valor
Cuentas y Documentos por pagar	660.934,39
Total	660.934,39

Patrimonio

Detalle	Valor
Capital Suscrito o asignado	400,00
Ganancias acumuladas	70.000,00
(-)Perdidas Acumuladas	-14,56
Ganancia neta del Período	43.163,33
Total Patrimonio	113.548,77



VENTAS

NOTA 11. Ingresos

Detalle	Valor
Ventas de Bienes	2.026.268,74
Total Ingresos	2.026.268,74

COSTO DE VENTAS

NOTA 12. Costo de Ventas

Detalle	Valor
Mantenimiento y reparaciones	25,00
Suministros materiales y repuestos	616,59
Otros Costos de producción	1.310.279,21
Total Costo de Ventas	1.327.211,34



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Gastos de Venta

Detalle	Valor
Sueldos, salarios	40.671,71
Aportes seguridad social	5.294,72
Beneficios sociales e indemnizaciones	2.572,47
Honorarios, comisiones y dietas	20.787,01
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	28.427,27
Mantenimiento y reparaciones	5.874,86
Arrendamiento operativo	5.908,96
Promoción y publicidad	197,46
Combustibles	1.168,77
Lubricantes	1.572,08
Seguros y reaseguros	2.781,56
Transporte	18.624,65
Gastos de gestión	1.757,44
Gastos de viaje	49.875,98
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2.718,33
Notarios y registradores de la propiedad	1.218,46
Mano de obra	12,00
Otros gastos	330.241,29
Total Costo de Ventas	519.705,02



Gastos de Administración

Detalle	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	87.061,25
Total Costo de Ventas	87.061,25

