

**NOTAS CONTABLES AÑO FISCAL 2013, DE CONSTRUCTORA
JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

INFORMACION GENERAL.

La CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA. Se constituyo como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública ante el Notario Público del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo e inscrita en el registro mercantil con fecha 28 de abril del 2000. Con posteridad a dicha transformación, los estatutos sociales de la compañía has sido objeto de de diversas modificaciones, constando su texto actual vigente reformada ante el Notario Público Nro. 2 del Cantón Cuenca en inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con Nro.- 1143 de fecha 8 de marzo del 2013.

La Compañía CONSTRUCTORA JARAMILLO CIA. LTDA tiene su domicilio social y oficinas centrales en la Ciudad de Cuenca ubicado en el Condominio Vista Linda cuya dirección es la calle Menéndez y Pelayo SN y Felipe II. La entidad cuenta con un segundo establecimiento que está ubicado en el Cantón Paute, Provincia del Azuay en el sector denominado San Ignacio.

La compañía tiene como objeto la construcción de obras civiles, arquitectónicas y comercialización de materiales pétreos.

1. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas y/o permitidas por la Superintendencia de Compañías y en lo que sean aplicables las **Normas Internacionales de Información Financiera "NIFF'S"** y **Normas Internacionales de Contabilidad "NIC"**, oficializadas a través de Resoluciones emitidas por esta entidad reguladora.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ACTIVOS

Nota N° 1.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.

Al 31 de diciembre de 2013 cerró con un saldo en la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo por un valor de \$ 64,759.97, detallado como sigue.

CUENTA	SALDO ESTADO DE CUENTA	CH. GIRADOS Y NO COBRADOS	SALDO LIBROS
Banco Del Austro Nro. 2000352090	64,988.80	4,088.23	60,900.57
Banco Bolivariano Nro. 4005008340	2,881.07	0	2,881.07
Coop. Alfonso Jaramillo Nro. 073228017	20.00	0	20.00
Banco Nacional Fomento Nro. 3001036661	86.76	80.97	5.79
Banco De Guayaquil Nro. 0012318251	952.54	0	952.54
TOTALES	68,929.17	4,162.20	64,759.97

ACTIVOS FINANCIEROS

Nota N° 2.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2013 cierra con un saldo de \$ **44,443.56.**

Detalle de la Cuentas por cobrar comerciales.

ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES

cliente	factura	fecha	total	
DAVALOS DIEGO SR.	FA028168	16-02-2012	288.00	
LARRIVA JAIME SR.	FA029012	07-05-2012	48.00	
FLOR PAUTE CIA.LTDA.	FA029082	15-05-2012	111.00	
PONCE OSWALDO ARQ.	FA030664	17-08-2012	103.20	
PONCE OSWALDO ARQ.	FA030798	27-08-2012	176.00	
TOJARI CIA. LDA	FA031775	31-10-2012	365.77	
LEON ANDRADE RENATO ABEL ING.	FA031930	09-11-2012	216.00	EN TRAMITE JURIDICO
LEON ANDRADE RENATO ABEL ING.	FA033040	23-11-2012	208.00	EN TRAMITE JURIDICO
LEON ANDRADE RENATO ABEL ING.	FA033403	18-12-2012	208.00	EN TRAMITE JURIDICO
CONTARIM CIA LTDA.	FA033654	17-01-2013	1.57	
FLOR PAUTE CIA.LTDA.	FA036148	05-08-2013	216.00	
GORDILLO MAZA MARIO GONZALO	FA037572	21-10-2013	144.00	
PROCRETO CIA. LTDA.	FA038174	18-11-2013	333.00	
PRETENZA	FA038279	21-11-2013	214.07	
PRETENZA	FA038341	27-11-2013	428.14	
HORMIPISOS CIA.LTDA.	FA038384	30-11-2013	2,148.00	
GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	FA038392	02-12-2013	6,549.69	
PRETENZA	FA038393	02-12-2013	428.14	
HORMICAVI CIA.LTDA.	FA038408	03-12-2013	103.07	
PUMA MIGUEL ANGEL ING.	FA038409	03-12-2013	1,506.43	
PUMA LUDEÑA MIGUEL ANGEL	FA038410	03-12-2013	112.00	
PRETENZA	FA038411	03-12-2013	317.14	
SERRANO GALARZA MARCO ANTONIO ING.	FA038450	05-12-2013	705.64	
PRETENZA	FA038511	09-12-2013	428.14	
PRETENZA	FA038566	11-12-2013	317.14	
CONCRETOS CASAS Y CONSTRUCCIONES C-3 CIA	FA038630	16-12-2013	11,760.30	
HORMIPISOS CIA.LTDA.	FA038631	16-12-2013	2,577.60	
HORMICAVI CIA.LTDA.	FA038654	17-12-2013	206.14	
PUMA MIGUEL ANGEL ING.	FA038658	17-12-2013	1,062.43	
PUMA LUDEÑA MIGUEL ANGEL	FA038659	17-12-2013	104.00	
PRETENZA	FA038713	23-12-2013	428.14	
CARDENAS CALLE LUIS RIGOBERTO SR.	FA038743	27-12-2013	63.00	
CALLE ARIZAGA MARCO ANTONIO SR.	FA038744	27-12-2013	49.00	
CARDENAS ANDRADE MANUEL SR.	FA038745	27-12-2013	49.00	
HERNANDEZ MATUTE JORGE SR.	FA038746	27-12-2013	45.49	
AVILA MATUTE TEODORO RAFAEL. SR	FA038747	27-12-2013	45.49	
PAUCAR LOJA CARLOS ALFREDO SR.	FA038748	27-12-2013	52.00	
CALLE ARIZAGA MARCO ANTONIO SR.	FA038749	27-12-2013	45.49	
LATACELA LLIGUI CARLOS ENRIQUE SR.	FA038750	27-12-2013	45.49	
CAMPOVERDE MATUTE WALTER JOAQUIN	FA038751	27-12-2013	28.00	
JUCA VILLA JOSE ARTURO SR.	FA038752	27-12-2013	8.00	
PAUCAR LOJA CARLOS ALFREDO SR.	FA038753	27-12-2013	32.00	
JUELA VARGAS CESAR DANIEL SR.	FA038754	27-12-2013	169.00	
SARMIENTO SANDRA SRA.	FA038755	27-12-2013	16.00	

DELGADO ARIAS VICENTE ARIOLFO SR.	FA038756	28-12-2013	45.49
TIGRE TORRES DIGNA SRA.	FA038757	28-12-2013	45.49
ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO SR.	FA038758	28-12-2013	16.00
AVILA MATUTE TEODORO RAFAEL. SR	FA038759	30-12-2013	45.49
RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS ING.	FA038760	30-12-2013	45.49
MARIN PEÑAFIEL SEGUNDO BOLIVAR SR.	FA038761	30-12-2013	28.00
SERPA MATUTE LUIS JORGE	FA038762	30-12-2013	56.00
VASQUEZ VASQUEZ VICTOR GERARDO SR.	FA038763	30-12-2013	64.00
CARDENAS ANDRADE MANUEL SR.	FA038764	30-12-2013	49.00
MARCA ORELLANA FAUSTO SR.	FA038765	30-12-2013	45.49
ORELLANA CALLE MANUEL GEOVANNY	FA038766	30-12-2013	50.40
SIGUENZA DELEG JOSE SR.	FA038767	30-12-2013	45.49
ROCANO ZHICAY JULIO EDUARDO SR.	FA038768	30-12-2013	49.00
LLIVIGANAY YANZA RAUL ENRIQUE SR.	FA038769	30-12-2013	49.00
MONJE TACURI GLORIA SRA.	FA038770	30-12-2013	112.00
MONJE TACURI GLORIA SRA.	FA038771	30-12-2013	112.00
AVILA MATUTE TEODORO RAFAEL. SR	FA038772	30-12-2013	45.49
LATACELA CLAVIJO IVAN SR.	FA038773	30-12-2013	49.00
RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS ING.	FA038774	30-12-2013	49.00
LANDY VILLA RAUL SR.	FA038775	30-12-2013	49.00
CALLE VERA LUIS HERNANDO SR.	FA038776	30-12-2013	49.00
CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA	FA038777	30-12-2013	112.00
SIGUENZA MARIN MAURICIO SR.	FA038778	30-12-2013	91.00
CAMBISACA NIVEL PEDRO BOLIVAR SR.	FA038779	30-12-2013	8.00
SARMIENTO SANDRA SRA.	FA038780	30-12-2013	8.00
CACERES JUCA MARIA ANGELITA	FA038781	30-12-2013	56.00
CARDENAS QUITO PEDRO SEGUNDO SR.	FA038782	30-12-2013	104.00
ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO SR.	FA038783	30-12-2013	28.00
CARDENAS ANDRADE MANUEL SR.	FA038784	30-12-2013	45.49
TORRES CESAR ESTEBAN SR.	FA038785	30-12-2013	28.00
CALLE ARIZAGA MARCO ANTONIO SR.	FA038786	30-12-2013	45.49
AVILA MATUTE TEODORO RAFAEL. SR	FA038787	30-12-2013	45.49
ZUMBA ILLISACA LUIS SR.	FA038788	30-12-2013	28.00
CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING CO.,	FA038789	30-12-2013	172.45
PADRON MUÑOZ REMIGIO ING.	FA038790	30-12-2013	224.00
PERALTA GUZÑAY LUIS GERARDO SR.	FA038791	30-12-2013	28.00
PERALTA GUZÑAY LUIS GERARDO SR.	FA038792	30-12-2013	28.00
AVILA PESANTEZ BERNARDA	FA038793	30-12-2013	80.00
PERALTA GUZÑAY LUIS GERARDO SR.	FA038794	30-12-2013	45.49
SIGUENZA DELEG RAFAEL EFREN	FA038795	31-12-2013	96.20
BERMEO MARIA ZOILA PASTORA SRA.	FA038796	31-12-2013	168.00
BENAVIDES CABRERA CARLOS ANTONIO SR.	FA038797	31-12-2013	32.00
BERMEO MARIA ZOILA PASTORA SRA.	FA038798	31-12-2013	96.00
ROCANO ZHICAY JULIO EDUARDO SR.	FA038799	31-12-2013	28.00
SIGUENZA DELEG JOSE SR.	FA038800	31-12-2013	45.49
POMAVILLA POMAVILLA MAURO GONZALO	FA038801	31-12-2013	13.00
ROCANO CACERES JOSE MIGUEL SR.	FA038802	31-12-2013	49.00
ROCANO BALBUCA LUIS FROILAN	FA038803	31-12-2013	112.00
TIGRE TORRES DIGNA SRA.	FA038804	31-12-2013	28.00
VASQUEZ VASQUEZ VICTOR GERARDO SR.	FA038805	31-12-2013	64.00
CALLE ARIZAGA MARCO ANTONIO SR.	FA038806	31-12-2013	49.00
CALLE VERA LUIS HERNANDO SR.	FA038807	31-12-2013	49.00
HORMIPISOS CIA.LTDA.	FA038808	31-12-2013	2,148.00
CONCRETOS CASAS Y CONSTRUCCIONES C-3 CIA	FA038809	31-12-2013	6,725.92

44,443.56

Nota N° 3.

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES.

La provisión de cuentas incobrables cierra con un saldo de \$ 1,292.48

CUENTA	SALDO 2012	PROVISION 2013	SALDO AL 31 12/2013
Provision Cuentas Incobrables	848.04	444.44	1,292.48

Nota N° 4.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.

Constructora tiene pendiente de cobro a otras empresas un valor de \$ 9,176.71.

Cuentas Por Cobrar Agropaute	512.00
Cuentas Por Cobrar Pejoja	7,483.21
Cuentas Por Cobrar Tojari	882.80
Cuentas Por Cobrar Cym	298.70
TOTALES	9,176.71

Nota N° 5.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.

Para el desarrollo de las actividades productivas y para proteger sus activos la empresa ha venido contratando diferentes formas de seguros, los mismos que se han venido devengando mensualmente y hasta el 31 de diciembre del año 2013 tiene un saldo por devengar de \$ 11,690.07.

<u>Cuenta</u>	<u>saldo</u>
Seguros Pagados Por Anticipado	11,690.07

COMPALIA DE SEGUROS	BIEN ASEGURADO	F/COMPRA	V.COMPRA	SALDO	DEV-ACUM
GENERALI COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE VEHICULOS	21/03/2013	958.82	159.81	799.02
GENERALI COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE VEHICULOS	21/05/2013	5,819.49	2,424.79	3,394.70
VAZSEGUROS	SEGURO DE VEHICULOS /36 MESES	17/12/2013	9,365.63	9,105.47	260.16
TOTALES			16,143.94	11,690.07	4,453.88

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS.

Se ha realizado anticipos a los proveedores que la 31 de diciembre del año 2013 ascienden a un valor de \$ 42,693.16 dólares.

Anticipos A Proveedores	10,828.38	COMPRA DE REPUESTOS EXCAVADORA HITACHI
Anticipo A Pejoja	8,717.91	ANTICIPO POR TRANSPORTE DE MATERIALES
Anticipo A Tojari	23,146.87	ANTICIPO POR TRANSPORTE DE MATERIALES
ANTICIPOS A PROVEEDORES	42,693.16	

Se realizaron otros anticipos por un valor de \$ 1,613.90

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1,613.90
Anticipos A Trabajadores	1,362.19
Intereses Por Financiamiento	251.71

Nota N° 6.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

CREDITOS TRIBUTARIOS

Se ha identificado el crédito tributario que tiene la empresa para el pago del Impuesto a la Renta e IVA correspondiente al ejercicio fiscal 2013, obtenido por retenciones, anticipos pagados y crédito tributario del ejercicio fiscal del año anterior.

Crédito Fiscal Iva	4,726.60
Crédito Fiscal Renta	1,772.81
Retenciones Del Impuesto A La Renta	10,361.12
Crédito Fiscal Renta Por Importac (isd)	2,255.16
Anticipo Del Impuesto A La Renta	17.32
TOTAL DE CREDITOS TRIBUTARIOS	19,133.01

Nota N° 7.

ACTIVOS FIJOS

En el mes de diciembre del año 2013 se han realizado la compra de un vehículo para la gerencia.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AÑO 2012	VARIACION 2013	SALDOS AL 31/12/2013
Terreno San Juan Pamba	43,378.48	0	43,378.48
Costo De Muebles Y Enseres De Oficina	2,924.48	0	2,924.48
Costo De Equipo De Oficina	345.25	0	345.25
Costo De Maquinaria	21,625.58	574,477.00	596,102.58
Costo De Equipo De Computación	3,775.80	0	3,775.80
Costo De Vehículos Livianos	111,606.03	69,106.32	180,712.35
Costo De Vehículos Pesados	175,631.54	0	175,631.54
Costo De Manuales	132.50	-129.61	2.89
Costo De Herramientas	30,771.49	0	30,771.49
TOTALES	446,432.75	643,453.71	1,033,644.86

* Se recibe maquinaria de C&M CIA. LTDA, como aporte de Capital por un valor \$ **537,600.00**, según lo indica la resolución de de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NRO.- SC.DIC.C.13.000042 del 18 de Enero de 2013 y realizado en la correspondiente escritura y reforma de estatutos e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 8 de marzo de 2013.

* Se realiza la compra de una Trituradora a la Compañía WALBOL CRUSHER S.A, por un valor de \$ **36,877.00**

* En el mes de Diciembre de 2013, se realiza la compra de un vehículo para la Gerencia por un valor de, \$ **69,106.32**

DEPR ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Dep Acum Año 2012	DEP 2013	Dep . Acum 2013
Depreciacion Acumulada De Muebles De Ori	2,053.08	138.18	2,191.36
Depreciacion Acumulada De Equipo De Of	284.65	23.85	308.50
Depreciacion Acumulada De Equipo De COM	2,748.22	600.00	3,348.22
Depreciacion Acumulada De Maquinaria	16,062.46	50,123.23	66,185.69
Depreciacion Acumulada De Herramientas	4,846.59	2,769.48	7,616.07
Depreciacion Acumulada De Vehículos Livio	49,277.18	20,089.08	69,366.26
Depreciacion Acumulada De Vehículos Pesa	111,985.02	10,378.51	122,360.53
DEPR ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271,376.63	84,122.33	271,376.63

Edificios.- La vida útil de los edificios es de 20 años.

Instalaciones.- Las instalaciones tienen una vida útil de 5 años

Equipo de oficina.- La vida útil de los equipos de oficina están entre 10 años.

Muebles y Enseres de oficina.- La vida útil de este activo fijo es de 10 años.

Maquinaria.- La vida útil de la maquinaria es de 10 años.

Equipo de computación.- Se estimo una vida útil de 3 años.

Vehículos Livianos.- Estos tienen una estimación de 5 y 10 años.

Vehículos Pesados.- Estos activos tienen una vida útil de 5 y 10 años.

Nota N°8.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES

En el año 2010 Constructora Jaramillo entrego a AGROPAUTE CIA. LTDA., por un valor de 150.000. para gastos de inversión, Agropaute se liquida y no se ha podido cobrar, los socios deciden compensar aquellas erogaciones contra las cuentas a pagar a los Socios que mantiene lasEl mismo que es compensado con las deudas por pagar a los socios, adicionalmente se compensa con la deudas que tiene la empresa C&M con los Socios, realizados de la siguiente manera.

Saldo por compensar por deudas a Socios en C&M Cia. Ltda. & 173,803.35

INVERSIONES	DEBE	HABER	SALDO
Inversion Agropaute		150,000.00	150,000.00
Jaramillo Vintimilla Hugo German	11,772.21		11,772.21
Jaramillo Merchan Maria De Lourdes	12,286.89		12,286.89
Jaramillo Pedro J.	981.30		981.30
Cuentas por pagar proveedores Relacionados/ Const. Jaramillo	124,959.60		48,843.75

Al final del año 2012 adquirió participaciones por un valor de \$ 10.000 a la empresa Pejoja Cia. Ltda y en la 2013 ha realizado inversiones a plazo fijo.

INVERSIONES	
Inversiones En Pejoja	10,000.00
Poliza Caja	24,517.36
TOTALES	34,517.36

Nota N°9.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO.

Como parte de la inversión realizada en la operaciones de Agropaute Cia. Ltda , la empresa financio a esta empresa por un valor de \$ 83.167.95. pero al final del año 2012, Agropaute cierra sus operaciones y estas cuentas se compensa con las cuentas por pagar a los socios dentro de la empresa y con las de C&M Cia. Ltda.

Saldo a compensar \$ **48,843.75**

	DEBE	HABER	SALDO
Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo	83,617.95		83,617.95
Cuentas por pagar proveedores Relacionados/ Const. Jaramillo	0	48,843.75	34,774.20
Cuentas por pagar proveedores Relacionados/ Const. Jaramillo			0

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,774.20
Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo	34,774.20

PASIVOS

Nota N°10.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Constructora Jarramillo Cia. Ltda, al 31 de diciembre de 2013 cierra con un saldo de cuentas por pagar a corto plazo con los proveedores de bienes y servicios por un valor de **\$123,616.88 dólares**, detallados a continuación de los cuales \$ **100,709.66** pertenecen a C&M CIA. LTDA que es un proveedor relacionado.

DETALLES

proveedor	compra	fecha	factura	fecha_pago	total
ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	SE002042	09-09-2013	002-001-000005551	09-09-2013	1,208.16
ALIAUSTRO S. A.	SE002093	28-09-2013	003-003-000011973	28-09-2013	16.71
ALMACEN JUAN MONTERO CIA. LTDA	SE002377	07-12-2013	001-001-000182679	07-12-2013	334.01
ALMACENES JUAN ELJURI CIA.LTDA.	SE001110	11-12-2012	064-004-000006033	11-12-2012	179.96
ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	SE001696	12-06-2013	001-001-000022051	12-06-2013	0.10
ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	SE002481	30-12-2013	001-001-000022844	30-12-2013	750.46
ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	SE002482	31-12-2013	001-001-000022860	31-12-2013	449.31
AMORTIGUACIÓN TOTAL AUSTROSHOCK CIA. LTD	SE002349	28-11-2013	001-001-000004159	28-12-2013	1,601.57
ARMIJOS CELLERI JULIO ABRAHAN	SE002457	26-12-2013	001-001-000003622	26-12-2013	652.68
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002287	13-11-2013	001-001-000016012	13-11-2013	325.63
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002324	22-11-2013	001-001-000016217	22-11-2013	87.21
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002362	03-12-2013	001-001-000016387	03-12-2013	195.45
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002366	04-12-2013	001-001-000016402	04-12-2013	65.41
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002403	13-12-2013	001-001-000016558	13-12-2013	300.36
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002424	18-12-2013	001-001-000016627	18-12-2013	87.21
BRUNO ANDRES DAVALOS GONZALES	SE002468	30-12-2013	001-001-000016754	30-12-2013	89.99
CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.	SE002285	11-11-2013	001-001-000074431	11-11-2013	32.46
CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.	SE002295	13-11-2013	001-001-000074490	13-11-2013	72.15
COMBUSDER CIA LTDA	SE002419	17-12-2013	001-002-001122364	17-12-2013	31.26
COMERCIAL CHÁVEZ CUNALATA CH.C.CIA.LTDA.	SE002156	14-10-2013	001-002-000005547	14-10-2013	-0.43
COMERCIAL CHÁVEZ CUNALATA CH.C.CIA.LTDA.	SE002456	26-12-2013	001-001-000178795	26-12-2013	74.15
COMERCIAL KYWI S.A.	SE002155	09-10-2013	016-007-000228167	09-10-2013	30.96
COMERCIAL KYWI S.A.	SE002188	17-10-2013	016-006-000101100	17-10-2013	37.58
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	SE002307	19-11-2013	007-002-000005699	19-11-2013	170.18
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	SE002356	27-11-2013	007-002-000005934	27-11-2013	143.64
COMISARIATO POPULAR CIA. LTDA.	SE002455	24-12-2013	002-011-000284415	24-12-2013	29.59
COMOHOGAR S.A	SE002176	16-10-2013	002-010-000020095	16-10-2013	613.40
CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	SE002297	15-11-2013	002-001-000072485	15-11-2013	2,057.03
CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	SE002299	18-11-2013	002-001-000072493	18-11-2013	312.58
CONDO RODAS MARIA GUADALUPE	SE002466	30-12-2013	001-001-000115401	30-12-2013	42.92
CONECCEL	SE001748	24-06-2013	064-003-000019708	24-06-2013	205.69
CONECCEL	SE002487	23-12-2013	001-010-014815151	23-12-2013	708.87
CONECCEL	SE002488	23-12-2013	001-039-047579930	23-12-2013	33.60
CORPORACION FAVORITA C.A	SE002359	02-12-2013	091-007-000047196	02-12-2013	228.97
CORPORACION FAVORITA C.A	SE002410	11-12-2013	091-014-000038533	11-12-2013	341.88
CORPORACION FAVORITA C.A	SE002412	17-12-2013	091-003-000031996	17-12-2013	208.71
CORPORACION FAVORITA C.A	SE002418	17-12-2013	016-010-000050891	17-12-2013	28.49
CORPORACION FAVORITA C.A	SE002450	18-12-2013	091-014-000039384	18-12-2013	217.60
CORPORACION FAVORITA C.A	SE002452	20-12-2013	016-003-000047764	20-12-2013	295.27
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION	SE002441	17-12-2013	001-777-000011132	17-12-2013	114.79
DIPAC MANTA S.A.	SE002447	24-12-2013	011-002-000083408	24-12-2013	593.85
DISGAS CIA LTDA	SE002486	31-12-2013	001-001-000006127	31-12-2013	49.35

DISTRIAZUL CIA LTDA	SE002352	29-11-2013	001-004-002020139	29-11-2013	43.26
DOMINGUEZ MENDEZ CARLOS FERNANDO	SE002350	29-11-2013	001-001-000052638	29-12-2013	399.56
DOMINGUEZ MENDEZ CARLOS FERNANDO	SE002462	26-12-2013	001-001-000053074	25-01-2014	268.86
DOMINGUEZ TAPIA HUGO PABLO	SE002317	15-11-2013	001-001-000048001	15-11-2013	1,041.85
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.	SE001411	14-03-2013	001-003-007543966	14-03-2013	1.06
EMPRESA VIAL DEL AZUAY EMVIAL EP	SE001956	07-08-2013	001-002-000001587	07-08-2013	84.00
ESTACION DE SERVICIO NARANCA	SE002477	26-12-2013	001-010-000626239	26-12-2013	28.26
ESTACION DE SERVICIO PRIMAX COECHAN S.A.	SE002360	01-12-2013	001-002-000483602	01-12-2013	37.26
ESTACION DE SERVICIO PRIMAX COECHAN S.A.	SE002407	15-12-2013	001-002-000490621	15-12-2013	33.93
ETAPA-EP EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TE	SE002386	04-12-2013	001-003-001697900	04-12-2013	37.98
EUGAS CIA. LTDA.	SE001463	04-04-2013	001-012-000136724	04-04-2013	18.51
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.	SE000103	31-01-2012	115-001-000008585	31-01-2012	1.79
GARNICA GARNICA IVAN ENRIQUE	SE001142	19-12-2012	001-001-000012055	19-12-2012	3.90
GARNICA GARNICA IVAN ENRIQUE	SE002022	12-09-2013	001-001-000013534	12-09-2013	5.37
GENERALI ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	SE001389	21-02-2013	001-002-000146732	21-03-2013	1.94
GENERALI ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	SE001631	21-05-2013	004-002-000032873	21-05-2013	1,953.00
GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA. LTDA.	SE002395	04-12-2013	007-049-000061243	04-12-2013	216.27
GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA. LTDA.	SE002397	04-12-2013	007-065-000022737	04-12-2013	191.68
GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA. LTDA.	SE002422	17-12-2013	007-080-000025507	17-12-2013	68.22
GUILLEN REA JUAN CARLOS	SE002463	26-12-2013	001-001-000000083	26-12-2013	188.16
HIVIMAR S.A.	SE002246	01-11-2013	007-006-000075209	01-11-2013	393.33
ILLISACA CAMPOVERDE MANUEL JACINTO	SE000901	04-10-2012	001-001-000004645	04-10-2012	9.80
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA LTDA	SE002467	28-12-2013	004-001-000483640	28-12-2013	28.90
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.IIAS	SE002174	16-10-2013	009-003-000054027	16-10-2013	-0.55
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.IIAS	SE002175	16-10-2013	009-003-000054028	16-10-2013	-7.58
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.IIAS	SE002465	27-12-2013	009-003-000055204	27-12-2013	54.64
JARA PESANTEZ MARTHA LASTENIA	SE001228	23-01-2013	001-001-000001067	23-01-2013	39.60
JARAMILLO VINTIMILLA HUGO GERMAN	SE002277	08-11-2013	001-001-000000311	08-11-2013	141.61
JARAMILLO VINTIMILLA HUGO GERMAN	SE002369	05-12-2013	001-001-000000312	05-12-2013	956.00
JUAN MARCET CIA LTDA.	SE001168	28-12-2012	009-006-000093804	28-12-2012	112.05
JUAN MARCET CIA LTDA.	SE001253	28-01-2013	009-008-000127955	28-01-2013	166.20
JUAN MARCET CIA LTDA.	SE002357	25-11-2013	009-007-000129818	25-11-2013	114.48
LUIS OMAR MOLINA PILLAGA Y OTRO	SE001607	17-05-2013	001-001-000004854	16-06-2013	9.82
MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO	SE002442	21-12-2013	002-001-000002100	21-12-2013	24.99
MIRASOL S.A.	SE002247	05-11-2013	001-008-000083195	05-11-2013	231.70
MIRASOL S.A.	SE002290	08-11-2013	001-008-000083274	08-11-2013	299.40
MIRASOL S.A.	SE002433	17-12-2013	001-009-000122858	17-12-2013	264.61
MOSCOSO ALVARADO JOSE ALBERTO	SE002458	27-12-2013	001-001-000008516	27-12-2013	100.60
MOSCOSO CARDENAS SANDRA NATHALY	SE002384	07-12-2013	002-001-000032548	07-12-2013	0.01
NOBOA COLEM ANA MARIA	SE001329	19-02-2013	001-001-000005987	19-02-2013	9.19
ORTEGA CORDERO ALFONSO MARIA	SE002212	21-10-2013	001-001-000057445	21-10-2013	41.00
ORTUÑO RIVERA ANGEL RODRIGO	SE002470	30-12-2013	001-001-000002460	30-12-2013	42.16
PACHECO PACHECO ANDREA PAOLA	SE002050	20-09-2013	001-002-000806590	20-09-2013	2.38
PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	SE001878	01-08-2013	001-002-000741397	01-08-2013	29.12
PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	SE001895	02-08-2013	001-002-000741814	02-08-2013	19.21
PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	SE001219	16-01-2013	002-011-000090132	16-01-2013	48.50
PEJOJA CIA. LTDA.	SE000926	08-10-2012	001-001-000009498	10-11-2012	0.10
PYPGAS CIA. LTDA.	SE000331	04-04-2012	001-006-000159215	04-04-2012	14.62
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA	SE002519	10-12-2013	001-001-000054944	10-12-2013	6.00
RIOGAS CIA. LTDA.	SE002375	02-12-2013	001-003-000156411	02-12-2013	30.76
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE001243	28-01-2013	001-004-000409047	28-01-2013	4.34
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002368	30-11-2013	001-007-001239317	30-11-2013	21.76
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002394	04-12-2013	001-001-000090043	04-12-2013	46.77
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002396	10-12-2013	001-007-001252104	10-12-2013	30.26
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002408	11-12-2013	001-007-001254047	11-12-2013	28.76
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002409	12-12-2013	001-007-001255500	12-12-2013	24.76
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002421	17-12-2013	001-007-001261558	17-12-2013	17.66
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002420	18-12-2013	001-007-001262615	18-12-2013	49.26
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002449	18-12-2013	001-007-001263085	18-12-2013	24.26

ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002451	19-12-2013	001-007-001264495	19-12-2013	15.76
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002453	23-12-2013	001-007-001269838	23-12-2013	22.26
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002454	24-12-2013	001-007-001271668	24-12-2013	16.76
ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	SE002476	27-12-2013	001-007-001274529	27-12-2013	20.26
ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	SE001107	10-12-2012	001-001-000010848	10-12-2012	9.98
SARMIENTO SAMANIEGO PLUTARCO LEONARDO	SE002370	06-12-2013	001-001-000008394	06-12-2013	0.01
SARMIENTO SARMIENTO SANDRA EULALIA	SE002464	26-12-2013	001-001-000062430	26-12-2013	165.24
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	SE002344	04-11-2013	269-213-001400983	04-11-2013	26.47
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	SE002347	04-11-2013	269-213-001400982	04-11-2013	79.39
TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A	CO000106	01-01-2012	000-000-000000000	01-01-2012	997.15
TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A	CO000107	01-01-2012	014-001-000021009	01-01-2012	42.19
TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A	CO000108	01-01-2012	014-001-000021005	01-01-2012	71.04
TENECORA RIVERA LUIS FERNANDO	SE002443	24-12-2013	001-001-000000301	24-12-2013	39.60
TEOJAMA COMERCIAL S. A.	CO000110	01-01-2012	000-000-000000000	01-01-2012	1.03
VALENCIA AYOVI ANDER NOSER	SE002469	30-12-2013	001-001-000002379	30-12-2013	8.44
VAZ SEGUROS S.A.COMPAÑIA DE SEGU. Y REAS	SE001166	05-12-2012	001-002-000039072	05-12-2012	58.18
VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA	SE002475	31-12-2013	001-001-000053198	31-12-2013	98.03
WANKLYM HUMBERTO CADENA NAREA	SE000982	01-11-2012	001-001-000014631	01-11-2012	0.10
WANKLYM HUMBERTO CADENA NAREA	SE001074	30-11-2012	001-001-000014856	30-11-2012	58.00
WANKLYM HUMBERTO CADENA NAREA	SE001192	10-01-2013	001-001-000015072	10-01-2013	103.23
					22,907.22

proveedor	compra	fecha	factura	fecha_pago	total
C. & M. CIA. LTDA.	SE001438	28-03-2013	002-001-000023908	28-03-2013	4959.89
C. & M. CIA. LTDA.	SE001500	12-04-2013	002-001-000023910	12-05-2013	11442.93
C. & M. CIA. LTDA.	SE001556	25-04-2013	002-001-000023911	25-04-2013	12364.37
C. & M. CIA. LTDA.	SE001598	10-05-2013	002-001-000023913	10-05-2013	11946.05
C. & M. CIA. LTDA.	SE001637	29-05-2013	002-001-000023914	29-05-2013	11209.4
C. & M. CIA. LTDA.	SE001661	31-05-2013	002-001-000023915	31-05-2013	12360.37
C. & M. CIA. LTDA.	SE002214	28-10-2013	002-001-000023934	28-10-2013	7782.69
C. & M. CIA. LTDA.	SE002269	01-11-2013	002-001-000023937	01-11-2013	2946.43
C. & M. CIA. LTDA.	SE002279	11-11-2013	002-001-000023940	11-11-2013	3559.5
C. & M. CIA. LTDA.	SE002325	22-11-2013	002-001-000023941	22-11-2013	7386.48
C. & M. CIA. LTDA.	SE002363	03-12-2013	002-001-000023943	03-12-2013	2946.43
C. & M. CIA. LTDA.	SE002364	03-12-2013	002-001-000023944	03-12-2013	4807.59
C. & M. CIA. LTDA.	SE002405	16-12-2013	002-001-000023945	16-12-2013	6997.53
					100,709.66
TOTALES					123,616.88

Nota N° 11.

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCERAS

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCERAS LOCALES.

La empresa para el desarrollo de sus actividades ordinarias ha realizado operaciones de financiamiento con las instituciones financieras locales, para la compra de activos fijos y para capital de trabajo, detallados a continuación. Los mismos que corresponden a la parte corriente. (Valores a un año plazo)

OBLIG CON INSTITUCIONES FINAN LOCALES	19,120.27
Tarjeta Diners Club	362.64
B. Guayaquil Oper.935454 Silverado	1,941.53
B. Guayaquil. Oper. 935288 Dmax	1,124.84
Banco Del Austro Oper. 00010	13,076.18
B. Bolivariano Oper. 0400013469	2,615.08

Nota N° 12.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Constructora Jaramillo Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2013 tiene pendiente obligaciones con el Servicio de Rentas Internas correspondiente a impuestos mensuales de diciembre del año 2013.

IMPUESTOS PENDIENTES

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,146.72
Impuestos Iva Por Pagar	507.05
Retenciones En La Fuente Por Pagar	1,639.67

Nota N° 13.

OBLIGACIONES CON EL IEES.

AL 31 de diciembre del 2013 quedaron pendiente las obligaciones patronales del mes de diciembre las mismas que son liquidadas en el mes de enero del año 2013.

CON EL IEES	2,555.37
Aporte Personal 9.35%	650.04
Aporte Patronal less 12.15%	844.70
Fondos De Reserva	317.65
Prestamos Quirografarios	742.98

Nota N° 14.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Al 31 de diciembre de año 2013, están pendientes los sueldos de diciembre 2013, que son liquidados en el mes de enero 2014, las provisiones sociales que deberán ser canceladas en su debido momento conforme a la normas. (DETALLE)

OBLIGACIONES PENDIENTES

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	9,487.37
Sueldos Por Pagar	5,675.28
Decimo XIII Sueldo Por Pagar	605.23
Decimo XIV Sueldo Por Pagar	1,691.92
Vacaciones	1,514.94

Nota N° 15.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.

Se determinaron que existen cuentas por pagar.

CUENTAS POR PAGAR	25,052.01
Torres Pablo	11.61

Se financia la compra del vehículo Toyota a Importadora Tomebamba a 36 meses plazo, se contabiliza la parte proporcional del corto plazo.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,398.23
Financiamiento Imp. Tomebamba	16,398.23

Nota N° 16.

Los clientes nos han anticipado un valor de \$ 1,034.20.

PASIVO A LARGO PLAZO.

Nota N° 17.

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2013, existe un saldo correspondiente a largo plazo del financiamiento de la compra del vehículo a Importadora Tomebamba por el valor de.

Financiamiento Imp. Tomebamba	38,581.20
-------------------------------	-----------

Nota N° 18.

PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

Se ha contabilizado según el informe del estudio actuarial las provisiones para jubilación patronal para empleados mayores a 10 años, y las provisiones para desahucio. Informe emitido por la empresa Logaritmo Cía. Ltda. (Detalle)

	Saldo Año 2012	Provisión 2013	Saldo al 31/12/2013
Provisión Jubilación Patronal	1,396.77	0	1,396.77
Provisión Por Desahucio	583.55	523.82	1,107.37