

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2017	2018
Caja	1.211,18	7.200,00
Caja General	1.200,00	1.200,00
Caja Chica	11,18	6.000,00
Bancos	6.939,40	27.691,13
Banco del Pichincha	6.939,40	27.691,13
TOTAL	8.150,58	34.891,13

Sec.4.11 (b)

5. ACTIVOS FINANCIEROS

	2017	2018
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
León y Carpio		149.681,34
TOTAL	0,00	149.681,34

Sec.4.11 (b)

6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2017	2018
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
Anticipos a proveedores	760,00	0,00
TOTAL	760,00	0,00

Sec.4.11 (b)

7. INVENTARIOS

	2017	2018
INVENTARIO		
Inventario Obras en Ejecución	0,00	943.869,01
TOTAL	0,00	943.869,01

Sec.4.11 (b)

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2016	2018
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	229,16	758,09
TOTAL	229,16	758,09

Sec.17

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2017	2018
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Compra de Terreno	820.000,00	0,00
TOTAL	820.000,00	0,00

hsp

Sec.13.1 (c)

10. OBRAS EN EJECUCION

	2017	2018
GASTOS PRE OPERACIONALES OBRAS		
Suministros y materiales	47,00	0,00
Notarios registradores de la propiedad	1.910,55	0,00
Impuestos, contribuciones y otros	7.377,42	0,00
Gastos no Deducibles	21,28	0,00
TOTAL	9.356,25	0,00

Gastos previos de construcción de obras, imputables al costo de construcciones.

Sec.17

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

	2017	2018
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Derechos Fiduciarios	0,00	3.448.929,61
TOTAL	0,00	3.448.929,61

PASIVOS CORRIENTES

Sec. 4.11(d)

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2017	2018
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
Con la Administración Tributaria	0,00	908,43
Con el IESS	0,00	1.534,54
Provisiones Sociales	0,00	97.323,56
TOTAL	0,00	99.766,53

Sec. 4.11(d)

13. ANTICIPO CLIENTES

	2017	2018
ANTICIPO CLIENTES		
Anticipo clientes-Villablanca	0,00	64.000,00
TOTAL	0,00	64.000,00

Sec. 4.11(d)

14. OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES

	2017	2018
OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES		
Cía. León y Carpio	17.295,99	0,00
TOTAL	17.295,99	0,00

Sec. 4.11(d)

15. PRESTAMOS SOCIOS

	2017	2018
PRESTAMOS SOCIOS		
León Chérrez Carlos Alberto	73.333,33	73.333,33
León Chérrez Esteban Diego	73.333,33	73.333,33

Handwritten signature

Carpio Moscoso Cristian Rafael	73.333,34	73.333,34
TOTAL	220.000,00	220.000,00

Sec. 4.12

16. CAPITAL SOCIAL

Sec. 4.12 (i)

	2017	2018
--	------	------

Sec. 4.12 (ii)

CAPITAL SOCIAL		
-----------------------	--	--

Sec. 4.12 (iii)

Número de acciones autorizadas y pagadas	1.200,00	1.200,00
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00	1,00

Sec. 4.12 (iv)

Conciliación

Socios	Participaciones	%	Capital USD \$
León Chérres Esteban Diego	399	33,25%	300,00
León Chérrez Carlos Alberto	400	33,33%	300,00
Carpio Moscoso Cristian Rafael	400	33,33%	300,00
León Vintimilla Fernando Andrés	1	0,08%	300,00
TOTAL	1200	100%	1.200,00

17. APORTES FUTURA CAPITALIZACION

	2017	2018
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		
Holding HLC SA	600.000,00	3.650.465,89
TOTAL	600.000,00	3.650.465,89

Sec. 4.11 (d)

18. INGRESOS

	2017	2018
INGRESOS		
Ingresos Exentos	0,00	642.148,75
Otros Ingresos	0,00	27,80
TOTAL	0,00	642.176,55

Sec. 4.11 (d)

19. GASTOS

	2017	2018
GASTOS OPERACIONALES		
Honorarios Comisiones y dietas	0,00	3.733,30
TOTAL	0,00	3.733,30

Handwritten signature

