

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014**

2.- CAJA BANCOS		787,813.47
saldo al 31 DICIEMBRE 2014	787,813.47	
3.- INVERSIONES TEMPORALES		9,235,529.46
INVERSIONES SUCURSAL PERU	5,000,000.00	
INVERSIONES CONSORCIO CONVIAL	1,994,546.27	
INVERSIONES SABADEL	2,193,065.85	
INVERSIONES BANCO PICHINCHA	47,917.34	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		9,261,162.09
4.- CLIENTES LOCALES		
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MTOP-GUAYAS	3,159,404.31	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	3,088,589.43	
REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXT	936,675.99	
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.	664,776.59	
ASFALTOS&CONCRETOS EOM CIA. LTDA.	388,000.00	
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITUO SANTO	257,125.00	
TALUM S. A.	201,472.31	
NANSUR S.A.	154,000.00	
DIRECCION PROVINCIAL DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZAMO	138,780.57	
LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.	70,482.46	
CASTELAGO S. A.	47,890.55	
FORTIDEX S. A.	5,568.00	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	37,393.65	
JULIMARTI S.A.	23,044.87	
DICONSLT S.A.	19,185.50	
SERVIENTAL S. A.	18,676.85	
MAMUT ANDINO C. A.	14,536.90	
DOLMEN S. A.	14,296.60	
OTROS MENORES	21,262.51	
5.-OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		6,630,091.21
CARILLI S.A	503,497.04	
COMPAÑIA VERDU S.A. PERU	3,953,040.01	
CV HORMIGONES	1,039,045.33	
LISTOPRINSER S.A.	24,561.05	
CV TRANSPORTES	1,089,308.53	
OTROS MENORES	20,639.25	
6.-SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		4,893,506.24
ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	2,663,766.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	771,592.85	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	6,174.72	
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	636,450.04	
SEGUROS ANTICIPADOS	815,522.18	

7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		255,621.84
IMPUESTOS COMPRAS	255,621.84	
8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO *		27,948,204.25
TERRENOS	3,154,413.00	
OFICINAS EN CURSO	65,500.00	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	24,728,291.25	
EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,088,487.51	
VEHICULOS	21,722,029.31	
EQUIPO DE COMPUTO	236,900.38	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	2,106,810.91	
NAVES, AERONAVES BARCAZAS Y OTROS	687,903.09	
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	842,246.14	
MUEBLES Y ENSERES	290,709.52	
DEPRECIACION ACUMULADA	-46,246,795.61	
8A.- PROPIEDAD DE INVERSION *		2,969,798.30
TERRENO 13.5 VIA CHONGON	2,044,505.00	
INVERSIONES BELLINI	925,293.30	
9.-INVERSIONES A LARGO PLAZO		40,868,322.15
CARRILLI SA **	27,392,587.92	
COMPANIA VERDU PERU	7,623,263.00	
CV TRANSPORTES S.A.	935,600.00	
INVERSIONES NAPA, NORTH AMERICAN PARTS	1,695,044.73	
INVERSIONES DONASITACORP	1,534,426.50	
INVERSIONES TECHNORIONS S. A.	1,687,400.00	
CUENTAS POR PAGAR		
10.- CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS		12,613,748.95
PROVEEDORES LOCALES	10,413,170.68	
PROVEEDORES EXTERIOR	642,083.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,324,030.05	
CTAS POR PAGAR QCNA FIN DE MES	234,465.07	
11.- DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS		1,501,372.39
PROVEEDORES LOCALES	11,832.07	
PROVEEDORES EXTERIOR	1,489,540.32	
12.- CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS		991,153.32
CARGA VEHICULOS Y TRANSPORTES CV TRANSPORTE	446,847.20	
CARRILLI S, A,	195,079.23	
CAFFERINI S. A.	135,949.63	
DONASITACORP S. A.	53,443.00	

NAPA NORTH AMERICAN PARTS S. A.	53,000.00	
CV HORMIGONES	36,200.12	
PROGRELUX S, A,	32,003.48	
qualiclip	21,793.32	
DENCER S. A.	15,296.00	
ACCESALISING S. A.	1,541.34	
13.- OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,503,277.73
DOCUMENTOS POR PAGAR BCOS CORTO PLAZO	3,083,495.68	
INTERESES BANCARIOS	336,448.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR BCOS DEL EXTERIOR	<u>2,083,333.32</u>	
14.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,258,499.77
DEUDAS FISCALES	<u>2,258,499.77</u>	
15.- DEUDAS AL IESE		170,162.54
	<u>170,162.54</u>	
16.- PROVISIONES SOCIALES		422,217.59
FONDO DE RESERVA	18,281.87	
DECIMO TERCERO	34,865.51	
DECIMO CUARTO	110,200.56	
VACACIONES	<u>258,869.65</u>	
17.- DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS		2,774,020.18
DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR L PLAZO	<u>2,774,020.18</u>	
18.- OBLIGACIONES CON INTITUCIONES FINANCIERAS		4,005,753.09
DCTOS POR PAGAR BCOS LARGO PLAZO	1,639,086.41	
DOC X PAGAR BANCOS EXTERIOR	<u>2,366,666.68</u>	
19.- ANTICIPO CLIENTES		8,920,610.29
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MTOP-GUAYAS	5,492,813.42	
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	1,586,344.92	
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.	800,000.00	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	406,451.12	
OCHOA MALDONADO EDGAR REMIGIO	300,000.00	
REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXT	266,140.83	
CONSORCIOALVARIO	50,000.00	
TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.	13,860.00	
ANDRADE SANTOS MARIA LUCIA	<u>5,000.00</u>	

21.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**56,829,938.85****CAPITAL SOCIAL**

12,763,500.00

Accionista Verdu Cano Jorge	5,725,740.00
Accionista Cano Martinez Angela	2,454,270.00
Accionista Verdu Cano Enrique	2,452,090.00
Accionista Verdu Rodriguez Jose	1,276,400.00
Accionista Garzon Arellano Mercedes	<u>855,000.00</u>

Reserva Legal

2,248,369.60

Reserva Facultativa	1,168,449.92
Superavit por Revaluacion de inversiones	23,563,063.44
Reserva por Valuacion	2,626,616.59
Utilidades Retenidas	8,357,338.82
Utilidad del Periodo	<u>6,102,600.48</u>