

CONSTRUCTORA PALLAKTI S. A.
NOTA ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVO			3,142,144.02
1.1	CORRIENTE			2,259,028.26
1.1.1	DISPONIBLE			
1.1.1.1.	CAJA BANCOS		863,579.54	
1.1.1.1.01	Caja General	549.79		
1.1.1.1.02	Caja chica Santo Domingo	168.40		
1.1.1.1.03	Caja Varios por justificar	5,763.00		
1.1.1.1.04	Caja Chica Quito	240.00		
1.1.1.1.09	Banco Pacífico Cta.Cte. 0740752-1	728,941.36		
1.1.1.1.10	Banco del Austro Cta.Cte.	24,081.62		
1.1.1.1.11	Banco Pacífico Cta.Cte. 0740751-3	103,835.37		
1.1.1.2	INVERSIONES TEMPORALES		19,200.00	
1.1.1.2.03	dep. Cuenta Integrac. Capital	19,200.00		
1.1.2.	EXIGIBLE			
1.1.2.1.	CUENTAS COBRAR NO RELACIONADOS		309,789.24	
1.1.2.1.01	Copeto	1,304.74		
1.1.2.1.02	Delgado Eddy	17,000.00		
1.1.2.1.03	Zumba Lauro	1,662.34		
1.1.2.1.06	Garantías	-14.40		
1.1.2.1.07	Valladares Castro	503.71		
1.1.2.1.08	López Eduardo	200.00		
1.1.2.1.13	Sarmiento Juan P.	119,007.61		
1.1.2.1.15	Coheco	93,188.00		
1.1.2.1.17	Ipac	24,651.16		
1.1.2.1.18	Varios proveedores no permanentes	52,286.08		
1.1.2.4.	OTRAS CUENTAS COBRAR RELACIONADOS		197,438.48	
1.1.2.4.01	Consorcio Aflocom & Palacios	11,117.70		
1.1.2.4.04	Consorcio Santo Domingo 10 Utilidades	91,152.77		
1.1.2.4.05	Consorcio MF & P Babahoyo Utiidades	65,603.00		
1.1.2.4.06	Marco Palacios	24,965.01		
1.1.2.4.08	Consorcio V & P	600.00		
1.1.2.4.09	Palacios Andrés	4,000.00		
	OTRAS CTAS COB. RELACIONAD.LOCALES		4,108.07	
1.1.2.4.51	Otras ctas. Y Docum. X Cobrar locales	4,108.07		
1.1.2.	CREDITO FISCAL		104,758.11	
1.1.2.5	Crédito Tributario Iva	91,617.77		
1.1.2.6	Crédito tributario IMP Renta	5,441.86		
1.1.2.7	Crédito tributario IMP Renta años anteriores	7,698.48		
1.1.3	INVENTARIOS		760,154.82	
1.1.3.2	Obras en proceso	760,154.82		
1.2	ACTIVO FIJO			883,115.76
1.2.1	FIJOS DEPRECIABLES		867,238.01	
1.2.1.2.01	Muebles y Enseres	4,757.94		
1.2.1.2.02	Maquinaria y Equipo	721,392.84		
1.2.1.3.01	Equipo de Computo	3,069.37		
1.2.1.4.01	Vehículos	138,017.86		
1.2.1.5.	DIFERIDOS		20,998.22	
1.2.1.5.01	Investigación y Desarrollo proyectos	20,998.22		
1.2.1.6.	DEPRECIACIONES		5,120.47	

1.2.1.6.01	Depreciation Acum Muebles y Enseres	2,378.97
1.2.1.6.02	Depreciation Acum Maquinaria	899.88
1.2.1.6.03	Depreciation Acum equip. Computacion	1,841.62

PASIVO Y PATRIMONIO

3,142,144.02

2 PASIVO

2,316,835.61

2.1. CORRIENTE

2.1.1.

2.1.1.1. CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR LOCALES

18,862.21

2.1.1.1.04	Adelca	12,972.44
2.1.1.1.12	Comercial Macas	2,956.63
2.1.1.1.18	Copeto	1,597.26
2.1.1.1.21	Varios por pagar	1,335.88

OBLIGACIONES LABORALES

28,339.90

2.1.4.3.01	Salaries	9,327.70
2.1.4.3.06	Beneficios Sociales por Pagar	13,459.92
2.1.4.2.01	IESS 21.50% + Quir.	5,248.88
2.1.4.3.03	Fondo de Reserva	303.40

OBLIGACIONES FISCALES

15,351.79

2.1.4.1.02	IVA por Pagar	2,299.06
2.1.4.1.03	Retenciones IVA por Pagar	7,610.87
2.1.4.1.04	Imp. Renta por Pagar	5,441.86

CTAS. Y DOCUM X PAGAR LARGO PLAZO

2,254,281.71

2.1.1.1.00	Fideicomiso Centro Gerontológico Rio Pove	1,962,281.71
2.1.1.1.01	Préstamos Accionistas L. P.	292,000.00

3 PATRIMONIO

825,308.41

3.1.1. CAPITAL Social

800.00

3.1.1.0.01	Marco Palacios	400.00
3.1.1.0.02	Norma Guerron	272.00
3.1.1.0.03	Andrés Palacios G.	128.00

3.1.1.1. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

818,636.86

3.1.1.1.01	Marco Palacios	409,318.43
3.1.1.1.02	Norma Guerron	278,336.53
3.1.1.1.03	Andrés Palacios G.	130,981.90

3.1.2. RESERVAS

1,600.29

3.1.2.1	Reserva Legal	1,377.59
3.1.2.2	Otras Reservas	222.70

3.1.3.	Resultados	4,271.26
3.1.3.3	Utilidades Ejerc. Anteriores	4,271.26