

46692



Geodinamica

Quito, 12 de septiembre 2013

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Presente.-



De mis consideraciones:

Yo, Carlos Latorre Ponce, en mi calidad de Gerente General de la empresa GEODINAMICA CIA. LTDA. Con RUC 1791705246001, Expediente No.88158, adjunto a la presente el Anexo NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2012, que no fue validado por el medio electrónico.

Por la atención que de ustedes tenga la presente, anticipo mis agradecimientos,

Atentamente,

**GEODINAMICA CIA. LTDA.**

Ing. Carlos Latorre P.  
0600707376



**GEODINAMICA CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2012**



**NOTA No. 1.- SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA**

**1.- CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA**

- RAZON SOCIAL : "GEODINAMICA CIA. LTDA
- Según escritura pública de fecha 17 de AGOSTO de 1.999, otorgada por la notaria vigésima novena del Cantón Quito, se ha constituido GEODINAMICA CIA. LTDA
- Inscrita en el registro mercantil , TOMO 133 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del mismo año , Quito a 10 de enero del 2002

**2.- OBJETO SOCIAL**

El objeto Social de GEODINAMICACIA. LTDA. es:

- a) Es el prestar servicios especializados de consultoría en las áreas ingeniería en geología, geotécnica, minería , petróleo impacto ambiental riesgos geodinámicos sistemas de computación evaluación de proyectos instrumentación y monitoreo y evaluación de recursos naturales
- b) Ejecutar estudios de prefactibilidad de proyectos
- c) Ejecutar diseños para licitaciones
- d) Ejecutar diseños detallados de construcción
- e) Supervisar la construcción de obra civiles y/o montaje de instalaciones eléctricas electrónicas

GEODINAMICA CIA. LTDA., tendrá todas las atribuciones que como sujeto de derechos le corresponden y podrá contraer toda clase de obligaciones.

**NOTA PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES BAJO NIIF**

**2.1.- BASE DE PRESENTACION:**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras Internacionales de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

## 2.2.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta tiene la siguiente composición:

		2012	2011
CAJA GENERAL	US	0	0
BANCO PRODUBANCO	US	84	84
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>84</u></b>	<b><u>84</u></b>

Sobre estos recursos no existen restricciones para su utilización y se encuentran a disposición de la compañía.

## 2.3.- CLIENTES:

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta es de US 24,517,17, constituido de la siguiente manera:

		2012	2011
CLIENTES MODULO	US	0	0
CLIENTES POR COBRAR 2012	US	24.517	65.731
CLIENTES EXTERIOR X COBRAR	US	0	
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	US	0	
CHEQUES ENTREGADOS	US	0	
C X C PASAJES Y CLIENTES VARIOS		<u>          </u>	<u>          </u>
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>24.517</u></b>	<b><u>65.731</u></b>

Los rubro más significativo en la cuenta es de los clientes se se encuentra a valor razonable según nic 39/37 de instrumentos financieros

## 2.4.- PRESTAMOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de la cuenta está desglosado en:

		2012	2011
PRESTAMOS EMPLEADOS	US	0	0
	US	0	0
	US	0	0
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 2.5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2012	2011
CREDITO FISCAL IVA:	US	16.738	14.771
RETENC EN FUENTE	US	8.001	0
RETENC CRED TRIBUT ISD 5%	US	0	0
ANTICIP IMPTO A LA RTA	US	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	US	0	0
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL:</b>	<b>US</b>	<b><u>24.739</u></b>	<b><u>14.771</u></b>

## 2.6.- OTRA CUENTAS POR COBRAR:

Al cierre del ejercicio contable el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		<b>2.012</b>	<b>2011</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	US	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	69.497	16.312
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	US	0	0
GARANTIAS	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>69.497</u></b>	<b><u>16.312</u></b>

Los rubros no tienen movimiento

## 2.7.- INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012, es de US 0,00 y está desglosado de la siguiente manera :

		<b>2.012</b>	<b>2011</b>
INVENTARIO P. TERMINADO	US	0	0
INVENTARIO M.PRIMA	US	0	0
INVENTARIO P. PROCESO	US	0	0
IMPORTACION EN TRANSITO	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

La evaluación de estos inventarios se encuentra en valores razonables según nic 2

## 2.8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Consta al costo de adquisición, más revaluación de propiedad y equipo NIC 16, menos la depreciación acumulada. depreciación por revaluación

El valor de los activos vendidos y la depreciación acumulada se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro, y el resultado se registra cuando se causan. Los gastos de mantenimiento y reparación en valores no significativos se cargan al gasto del período. La depreciación de los activos fijos se cargan a las operaciones del período aplicando tasas consideradas adecuadas y fijadas en el reglamento de aplicación a la ley de Régimen Tributario Interno, en porcentajes constantes. Y según nuestra política contable establecida que a partir de U.S. 600,00 dólares se procederá a su activación

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012, es de US 144,320,88 , la depreciación acumulada es de US 32,331,45 con lo cual el valor neto de los activos es de US 111,989,43.

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012 por revaluación , es de US 0,00 la depreciación acumulada es de US 0,00 con lo cual el valor neto de los activos es de US 0,00.

**DETALLE DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

<b>DENOMINACION</b>	<b>VALOR HISTORICO</b>	<b>DEPREC.ACUM</b>	<b>VALOR NETO ACTIVO</b>
TERRENO	0	0	0
EDIFICIOS, CONTRUCC	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	4.508	-1.032	3.477
EQUIPO COMPUTACION	0	0	0
VEHICULOS	139.813	-31.300	108.513
OTROS ACTIVOS(EQ.COMUNI	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>144.321</b>	<b>-32.331</b>	<b>111.989</b>

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2012 en la Ley de Régimen Tributario Interno, manteniendo la aplicación de la nic 16

MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
VEHICULOS	20%
EQUIPOS COMPUTACION	33%

nota: al momento la empresa sus activos estan en valor de reposicion según la nic 16

**2.9.- OTROS ACTIVO PARA LA VENTA:**

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012, es de US 0,00 ,AQUÍ DEBE ESTAR TODOS LOS GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LA CUAL NO EXISTE EN NUESTRO ANALISIS

<b>DENOMINACION</b>	<b>VI.ACTIVO</b>	<b>VI.AMORTIZACION</b>	<b>VI.NETO</b>
ANT OTRAS CUENTAS	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.10.- OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta es de US 57,172,04 y corresponde a:

PRESTAMO DE BCO PICHINCHA	US	57.172	
PRESTAMO DE BCO BOLIVARIANO	US	0	
INTERESES POR PAGAR	US	<u>0</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>57.172</u></b>	

Cuenta de obligaciones bancarias se encuentra con la aplicación de la nif 39/37 de instrumentos financieros registrando los intereses y su capital como corresponde

## 2.11.- CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del 2012, el saldo de la cuenta es de US. 115,240,27 y esta desglosado de la siguiente manera:

		2.012	2011
PROVEEDORES	US	58.462	42.976
PROVEEDORES DOCUMENTADOS	US	0	0
PROVEEDORES EXTRANJEROS	US	0	0
OTRAS CUENTAS	US	0	24.639
VUELTO POR PAGAR	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>58.462</u></b>	<b><u>67.614</u></b>

Los rubros más significativo en la cuenta es del proveedores se encuentra a valor razonable según nif 39/37 de instrumentos financieros

## 2.12.- IMPUESTOS Y RENTA POR PAGAR

La compañía al 31 de diciembre del 2012 tiene que pagar al fisco la cantidad de US 20,146,52 que corresponde al IMPTO RETENCION EN FUENTE POR PAGAR US 9,390,71 y IMPTO DE IVA US. 10,755,81

Estos rubros se cancelaran en enero del 2013

## 2.13.- IESS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2012 el saldo de US 2.317,17 que corresponde según detalle:

		2.012	2011
APORTE PATRONAL	US	1.201	1.300
APORTE PERSONAL	US	0	0
FONDO DE RESERVA	US	441	500
IESS PRESTAMO POR PAGAR	US	675	675
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>2.317</u></b>	<b><u>675</u></b>

#### 2.14.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2012, el saldo de la cuenta es de US 15,224,53 los cuales están desglosados de la siguiente manera:

		2.012	2011
SUELDOS POR PAGAR	US	0	0
DECIMO TERCERO SUELDO	US	249	190
DECIMO CUARTO SUELDO	US	608	380
UTILIDADES EMPLEADOS	US	9.473	4.417
FONDO DE RESERVA	US	0	0
VACACIONES	US	4.894	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>15.225</b>	<b>4.988</b>

#### 2.15.- GASTOS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012, está desglosado de la siguiente manera:  
EL VALOR ES EN CERO YA QUE NO EXISTE ESTE PAGO

		2.012	2011
FONDOS DE RESERVA	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.16.- APORTACIONES DE TERCEROS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2.012	2011
M.COBOS	US	0	0
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	US	0	0
PROVISION TRANSPORTE CARGA	US	0	0
PROVIDION FONDOS POR LIQUIDAR	US	0	0
PROVISION TRANSPORTE DACHSER	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.17.- PARTICIPACION UTILIDADES

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía obtenidas al 31 de diciembre del año 2012 es de US 9,473,20.

## 2.18.- INTERESES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta es de US 2,563,59 no existe intereses generados:

		2.012	2011
PRESTAMO		2564	5704
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>2.564</b>	<b>5.704</b>

NO Existe obligaciones bancarias a largo plazo en nuestro análisis

## 2.20.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de Intercarga Internacional de Carga S.A. está en un valor de US 1,000,00 y corresponde a

		2.012	2011
capital	US	1.000	1.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 2.21.- RESERVA LEGAL

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, la compañía de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico debe destinar un porcentaje no menor al 10% de las mismas, con el objeto de crear la reserva legal, la misma que no se puede distribuir a los socios y sirve para realizar aumentos de Capital, el saldo al 31 de diciembre del 2012 es de US 8,123,86

## 2.22.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de la cuenta es de US -63,574,89 y corresponde a:

		2.012	2011
GASTOS QUE NO RECONOCE LA NIIF	US	-63.575	-63.575
	US	0	0
	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>-63.575</b>	<b>-63.575</b>

En esta cuenta se registra los valores resultantes de la aplicación de las normas internacionales financieras por el periodo del año 2010, y los saldos resultantes de la aplicación de la NIF 1 realizada en el año 2011

## 2.23.- PERDIDAS Y UTILIDADES ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2012, las utilidades acumuladas de la compañía es de US 119,239,72 de lo que va a la apertura de la empresa

## 2.24.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de la cuenta es de US 63,154,68, sobre estas utilidades se debe pagar el 15% participación empleados por el valor de US 9.473,20 y 23% impuesto a la renta por US 10,755,81, y el saldo a disposición de los socios estas utilidades no van hacer distribuidas a sus accionistas

## 2.25.- CONTRATOS

GEODINAMICA CIA.LTDA , no tiene contrato o convenios de licencia de uso con el estado en lo referente a compras publicas existentes

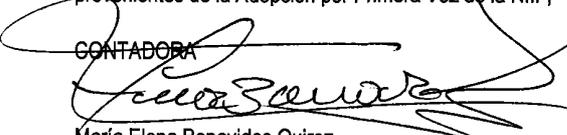
## EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de elaboración del informe, no se han producido eventos que determinen un cambio en las cifras contables como ajustes a cuentas de liquidación contingencia de juicio y otros, etc,

A partir del 1 de enero del 2002, entra en vigencia el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas, publicado en el registro No.484 de fecha 31 de diciembre del 2001, de conformidad con el ART.213, se presentará el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

A partir del 21 de agosto del 2006 mediante resolución N.- SCQIC1004, publicada en el registro oficial N.- 348 de 4 de septiembre del mismo año la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero del 2009, que como consecuencia de la en el periodo de transición se generan ajustes que serán cargados o abonados a la cuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por Primera Vez de la NIIF,

CONTADORA

  
María Elena Benavides Quiroz  
RUC 1705158747001

