

**NOTA 1.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

|                 |             |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|
| Banco Pichincha | US\$        | 1.324,12        |
| Produbanco      | <u>US\$</u> | <u>4.177,89</u> |
| TOTAL           | US\$        | 5.502,01        |

**NOTA 2.- ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

El saldo de esta cuenta está compuesta por:

Valor de la Fc. No. 430 emitida a Hidalgo&Hidalgoel 17 Diciembre de 2012 por el valor de US\$ 15.240,00 descontadas las retenciones en la fuente.

**NOTA 3.-EMPLEADOS**

La cuenta Empleados, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de US\$ 1385,50

|              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| David Cazar  | US\$        | 113,55          |
| Xavier Cazar | <u>US\$</u> | <u>1.271,95</u> |

TOTAL EMPLEADOS US\$ 1.385,50

**NOTA 4.-ANTICIPOS PROVEEDORES DE SERVICIOS**

La cuenta anticipos mantiene un saldo de US\$ 1.875,00, son valores entregados por concepto de anticipos a trabajos de Ensayos de Laboratorio al Sr. Patricio Silva.

**NOTA 5.-ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y RETENCIONES EN LA FUENTE**

|                                              |             |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|
| Retenciones en la fuente años anteriores     | US\$        | 3.770,74     |
| Retenciones en la fuente año 2012            | US\$        | 3.041,50     |
| 70% IVA Retenido                             | US\$        | 1.471,63     |
| 12% IVA en compras                           | US\$        | 843,12       |
| Anticipo Impuesto a la Renta años anteriores | US\$        | 161,88       |
| Activo por Impuestos Diferidos               | <u>US\$</u> | <u>43,35</u> |
| TOTAL                                        | US\$        | 9.332,22     |

**NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Los Activos fijos y la depreciación acumulada que empresa mantiene al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE    |                 |
| VEHICULOS                  | -               |
| EQUIPOS DE PERFORACION     | 64.972,97       |
| MUEBLES Y ENSERES          | 1.191,37        |
| EQUIPOS DE OFICINA         | 260,90          |
| EQUIPOS DE COMPUTACION     | 5.629,87        |
| OTROS ACTIVOS              | <u>1.000,00</u> |
|                            | 73.055,11       |
| DEPRECIACION ACUMULADA     |                 |
| DEPREC.ACUM VEHICULOS      | -               |
| DEPREC.ACUM EQ PERFORACION | (56.239,55)     |
| DEPREC.ACUM MBLES Y ENSER  | (649,47)        |
| DEPREC.ACUM EQ DE OFICINA  | (60,88)         |
| DEPREC.ACUM EQ DE COMPUTA  | (2.909,49)      |
| DEPREC.ACUM OTROS ACTIVOS  | <u>(824,71)</u> |
|                            | (60.684,10)     |
| VALOR EN LIBROS            | 12.371,01       |

**NOTA 7.- OBRAS EN PROCESO**

Esta cuenta mantiene un saldo de US\$ 4.300,42 por concepto de obras del Proyecto Túnel Gualaceo, que se encuentra pendiente de facturar.

**NOTA 8.- PROVEEDORES NACIONALES**

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2012:

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| Gonzalo Cano       | US\$        | 182,18       |
| Martha Roura       | US\$        | 1.510,20     |
| Gustavo Llumipanta | US\$        | 1,80         |
| Consortio DN Soria | <u>US\$</u> | <u>89,29</u> |
| TOTAL              | US\$        | 1.783,47     |

**NOTA 9.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES**

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2012, valores correspondientes al pago de sueldos, al pago de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las provisiones correspondientes a los beneficios sociales.

|                        |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| Décimo Tercer sueldo   | US\$        | 632,14        |
| Décimo Cuarto sueldo   | US\$        | 531,46        |
| Sueldos por Pagar      | US\$        | 28,10         |
| Aportes IESS por Pagar | US\$        | 1.087,87      |
| Ptmos.IESS por Pagar   | US\$        | 795,98        |
| Fondos de Reserva      | <u>US\$</u> | <u>405,84</u> |
| TOTAL                  | US\$        | 3.481,39      |

**NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR**

Corresponde a retenciones realizadas a proveedores en el mes de Diciembre 2012, y el 12% IVA en ventas y su valor asciende a US\$ 2.787,22.

**NOTA 11.- PASIVOS DIFERIDOS**

El valor de US\$ 2'259.554,66 , corresponde a valores depositados por clientes para la compra de lotes de terreno y que todavía no se ha perfeccionado la venta, estos valores se registran al ingreso una vez que se suscribe la Escritura Pública y la emisión de la correspondiente factura.

**NOTA 12.-CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía está constituida por 62225 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Capital suscrito y pagado corresponde a:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ing. Pfander Cazar Cadena | US\$ 68.025,00    |
| Phander X. Cazar Ledesma  | US\$ 50,00        |
| Carlos F. Cazar Ledesma   | US\$ 50,00        |
| José E. Cazar Ledesma     | US\$ 50,00        |
| Nestor David CazarLedesma | <u>US\$ 50,00</u> |
| TOTAL                     | US\$ 68.225,00    |

**NOTA 13.-RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS**

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía tiene en la cuenta Patrimonio las Reservas, los resultados acumulados, aportes futura capitalización y resultados acumulados por adopción NIIF primera vez, conformado de la siguiente manera:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Reserva Legal                | US\$ 1.404,31  |
| Resultados acumulados        | US\$ 35.313,89 |
| Resultados por Adopción NIIF | US\$ 4097,75   |

**NOTA 14.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS**

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, y otros ingresos compuestos de la siguiente manera:

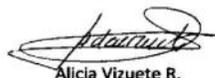
|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Ingresos por Proyectos | US\$ 152.918,00    |
| Otros Ingresos         | <u>US\$ 133,33</u> |
| TOTAL                  | US\$ 153.031,33    |

**NOTA 15.- GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2012

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                  | 57 062,35         |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 10 849,78         |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                     | 6 371,11          |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES      | 11 572,91         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                              | 3 788,24          |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                   | 4 800,00          |
| COMBUSTIBLES                                              | 1 933,27          |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                  | 83,52             |
| TRANSPORTE                                                | 8 239,88          |
| GASTOS DE GESTIÓN                                         | 5 408,12          |
| GASTOS DE VIAJE                                           | 10 126,80         |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                  | 1 022,70          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                         | 322,75            |
| DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 1 920,61          |
| OTROS GASTOS                                              | 25 818,88         |
| COMISIONES                                                | 145,88            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                       | <b>149 466,80</b> |

Atentamente,



Alicia Vizueté R.

Contadora

CPA 10555