

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GEOTECNIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****NOTA 1.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Banco Pichincha	US\$	124,12
Produbanco	US\$	<u>25.720,82</u>
TOTAL	US\$	25.844,94

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

El saldo de esta cuenta está compuesta por:

Xavier Cazar Ledesma	US\$	<u>413,12</u>
TOTAL	US\$	413,12

**NOTA 3.- ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS**

Detalle:

Oscar NN	US\$	10,00
Luis Cayamcela	US\$	250,00
Yesenia Enriquez	US\$	<u>65,00</u>
TOTAL	US\$	325,00

**NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR/ANTICIPOS**

Está compuesta por los siguientes rubros:

Francisco Andrade (saldo anticipo)	US\$	245,40
Patricia Saavedra (Saldo a nuestro favor)	US\$	15,58
Notaría No. 70	US\$	150,00
José Llumipanta	US\$	1.500,00
María José Intriago	US\$	56,25
Fausto Pinto	US\$	160,00
Isaac Vaca: anticipo trámites	US\$	180,00
Fabián Burbano	US\$	1.400,00
Carlos Pizarro	US\$	3.600,00
Patricio Silva	US\$	2.450,40
Ricardo Zambonino	US\$	<u>108,00</u>
TOTAL	US\$	9.865,63

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

Crédito tributario según declaración 2014	US\$	3.391,35
Retenciones en la fuente año 2015	US\$	3.787,96
70% IVA Retenido	US\$	7.964,98

12% IVA en compras	US\$	3.657,50
Activo por Impuestos Diferidos	<u>US\$</u>	<u>43.35</u>
TOTAL	US\$	18.845,14

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

Los Activos fijos y la depreciación acumulada que empresa mantiene al 31 de diciembre del 2015 son los siguientes:

## ACTIVO FIJO DEPRECIABLE :

VEHICULOS	30.928,66
EQUIPOS DE PERFORACION	76.857,04
MUEBLES Y ENSERES	1.191,37
EQUIPOS DE OFICINA	663,30
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.158,91
	<hr/>
	109.999,84
DEPREC.ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO	(88.274,17)
VALOR EN LIBROS	27.525,11

**NOTA 7.- OBRAS EN PROCESO:** Existen obras pendientes de facturar y son las siguientes, que a continuación se detallan:

Proyecto Atahualpa	13.327,59
Proyecto NOrmandia	4.797,60
Proyecto Zhapacal	<u>812,23</u>
TOTAL	18.937,42

**NOTA 8.- PROVEEDORES NACIONALES**

Se detalla a continuación los proveedores con saldos por pagar al 31 de diciembre del 2014

Gonzalo Cano	US\$	182,18
Martha Roura	US\$	1.510,20
Pfander Cazar C.	US\$	2.634,73
Miguel Enriquez	US\$	266,70
Consorcio DN Soria	<u>US\$</u>	<u>89,29</u>
TOTAL	US\$	4.683,10

**NOTA 9.- ANTICIPOS CLIENTES**

Se recibió un anticipo de US\$ 2.500,00 del Gobierno autónomo del Oro, este rubro se mantiene en el pasivo, ya que no se ha emitido la factura correspondiente, y otro anticipo de US\$ 5.235,00 que este proyecto no se ha facturado.

#### **NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES**

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2015, 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\$	570,65
Décimo Cuarto sueldo	US\$	503,17
Sueldos por Pagar	US\$	3.928,06
Aportes IESS por Pagar	US\$	1.528,55
Fondos de Reserva	US\$	342,89
Ptmos.IESS por Pagar	<u>US\$</u>	<u>731,98</u>
TOTAL	US\$	7.605,30

#### **NOTA 11 .- IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones en la fuente por pagar	US\$	2.620,32
Retenciones de Iva por pagar	US\$	3.326,69
IVA en Ventas	US\$	11.378,54
Impuesto a la Renta empleados	<u>US\$</u>	<u>181,34</u>
TOTAL	US\$	17.506.89

#### **NOTA 12.-CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2015, El Capital social de la compañía asciende a US\$ 135.225 compuesto por los siguientes socios

Ing. Pfander Cazar Cadena	US\$	89.113.00
Phander X. Cazar Ledesma	US\$	11.528,00
Carlos F. Cazar Ledesma	US\$	11.528,00
José E. Cazar Ledesma	US\$	11.528,00
Nestor David CazarLedesma	<u>US\$</u>	<u>11.528,00</u>
TOTAL	US\$	135.225,00

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

Al 31 de diciembre del 2015, 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\$ - 1.709,00
Resultados acumulados (pérdidas)	US\$ 60.896,61
Resultados por Adopción NIIF	US\$ -4.097,75
Pérdida presente ejercicio	US\$ 203,05

**NOTA 14.- ESTADO DE RESULTADOS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PROYECTO SAN JOSE ATAHUALPA	-94.821,19	
PROYECTO SIGCHOS	-38.957,74	
PROYECTO HOSPITAL UTPL	-15.000,00	
PROYECTO BAKER HUGHES	-13.293,14	
PROYECTO GARCIA MORENO	-9.030,58	
PROY.EDIF TALLER 1 INST.TURISM	-6.600,00	
PROYECTO NORMANDIA	-5.534,38	
PROYECTO YAVIRAK	-4.535,70	
PROYECTO VIVIENDA SAN ROQUE	-967,00	
PROY TALUDES REF.ESMERALDAS	-658,36	
OTROS INGRESOS	-31,47	
TOTAL INGRESOS		-189.429,56
<b>GASTOS GENERALES</b>		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS	47.803,84	
HORAS EXTRAS	1.684,18	
BONO RESPONSABILIDAD	22.156,77	
BONIFICACIONES PERFORAC	4.987,53	
AGASAJOS NAVIDEÑOS	1.461,04	
13ER. SUELDO	6.386,02	
14TO. SUELDO	1.546,59	
VACACIONES	415,73	
APORTE PATRONAL	9.362,90	
FONDOS DE RESERVA	5.890,30	
DESAHUCIO Y BONIFICACIONES	300,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	18.745,00	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	8.030,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.496,13	
COMBUSTIBLES	750,98	
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.637,59	
TRANSPORTE	1.328,08	
I.S.D	6,74	
SEGUROS	950,40	
GASTOS DE GESTION	2.054,18	
IMPUESTOS,CONTRIBU Y OTROS	916,40	
GASTOS DE VIAJE	265,13	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	7.859,00	
SERVICIOS PUBLICOS	1.335,57	
MONITOREO	50,00	
GASTOS NO DEDUCIBLES	6.766,08	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.231,43	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		166.417,61

PROYECTO GARCIA MORENO		
HONORARIOS PROFESIONALES	540,00	540,00
PROYECTO YAVIRAC		
TRABAJOS TECNICOS	2.939,75	
GASTOS DE VIAJE	1.058,08	
TRABAJOS TECNICOS	1.072,50	
MATERIALES	581,14	
OTROS SERVICIOS	67,84	
COMBUSTIBLE	193,62	
TRANSPORTE	5,87	
HONORARIOS	600,00	
TOTAL PROYECTO YAVIRAC		6.518,80
PROYECTO BAKER HUGHES		
MATERIALES	1.532,86	
GASTOS DE VIAJE	348,51	
COMBUSTIBLE	108,49	
TRANSPORTE	210,00	
HONORARIOS	800,00	
TOTAL PROYECTO BAKER HUGHES		2.999,86
PROYECTO PTES PETRO		
COMBUSTIBLE	62,53	
GASTOS DE VIAJE	230,98	
MATERIALES/SUMINISTROS	23,65	
TOTAL PROYECTO PTES PETRO		317,16
PROYECTO UTPL HOSPITAL		
GASTOS DE VIAJE	99,54	
MATERIALES	86,21	
TRANSPORTE	162,00	
HONORARIOS	900,00	
TOTAL PROYECTO UTPL HOSPITAL		1.247,75
PROY. ALTOS DE GUAPULO		
COMBUSTIBLE	132,40	
GASTOS DE VIAJE	54,85	
LEV TOPOGRAFICO/REPLANTEO	750,00	
TOTAL PROY. ALTOS DE GUAPULO		937,25
PROY. TAMBOCOCHA-ISHPINGO		
TRANSPORTE	21,21	
GASTOS DE VIAJE	100,88	
TOTAL PROY. TAMBOCOCHA-ISHPINGO		122,09
PROYECTO CUMBAYA		
GASTOS DE VIAJE	46,15	
Transporte	12,55	
Combustible	20,98	
Honorarios	40,00	
Otros Servicios	20,52	
TOTAL PROYECTO CUMBAYA		140,20
PROYECTO ATAHUALPA		
Gastos de Viaje	604,56	
Transporte	231,90	
Combustible	97,74	
Seguros BUA y CC	112,36	
Impuestos	50,66	

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2015

Materiales	58,88	
Honorarios consultoria	1.464,38	
Manten y Reparac	43,99	
Varios	65,27	
<b>TOTAL PROYECTO ATAHUALPA</b>		<b>2.729,74</b>
<b>PROYECTO SIGCHOS</b>		
GASTOS VIAJE	143,78	
HONORARIOS PROFESIONALES	6.340,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	29,19	
MANTENIMIENTO Y REPARAC	319,00	
TRANSPORTE	62,46	
ENSAYOS LABORATORIO	60,00	
COMBUSTIBLE	410,48	
VARIOS	60,00	
<b>TOTAL PROYECTO SIGCHOS</b>		<b>7.424,91</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
SERVICIOS BANCARIOS	49,54	
INTERESES Y COMIS. BANCARIAS	161,94	
MULTAS E INTERESES TRIBUT	25,76	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>237,24</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>189.632,61</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>203,05</b>

Quito, 18 de Marzo del 2016

Atentamente,



Alicia Vizuete R.  
CONTADORA  
C.P.A. 10555