

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GEOTECNIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Banco Pichincha	US\$	124,12
Produbanco	US\$	<u>12.464,62</u>
TOTAL	US\$	12.588,74
Banco Pichincha Saldo Estado Bancario	US\$	14.550,41
(-) Cheque girado y no cobrado		
15/12/16 Chq. 655 David Cazar	US\$	<u>2.085,79</u>
(=) Saldo según libros	US\$	12.464,62

NOTA 2.- ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR

Francisco Andrade	245,40
Notaria 70	150,00
Jose LLumipanta	3.500,00
Varios/Anticipos	411,95
Fausto Pinto	163,00
Isaac Vaca	180,00
Carlos Pizarro	6.230,26
Ricardo Zambonino	90,00
Marco Jara	1.200,00
Ricardo Zambrano	108,00
TOTAL	12.278,61

NOTA 3.- ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS

Rodrigo Tipan	1.600,00
Oscar NN	10,00
Luis Cayamcela	250,00
Patricio Silva	3.749,00
Yesenia Enriquez	65,00
Juan C Fernandez	110,00
Gerardo Arbito	500,00
Varios	<u>234,75</u>
TOTAL	6.518,75

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR FONDO ROTATIVO

Fondo rotativo David Cazar	9.503,54
Fondo rotativo Especial	<u>4.536,29</u>
TOTAL	14.039,83

Valor que se entrega para realizar gastos viajes, anticipo sueldos y otros.

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

Crédito tributario años anteriores	5.729,78
12% IVA EN COMPRAS	1.735,82
Retencion en la fuente 2016	2.691,44
Activo por Imp diferidos	<u>43,35</u>
TOTALES	10.200,39

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos y la depreciación acumulada que empresa mantiene al 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

VEHICULOS	30.928,66
EQUIPOS DE PERFORACION	86.204,54
MUEBLES Y ENSERES	4.356,37
EQUIPOS DE OFICINA	663,30
EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>7.277,93</u>
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	129.430,80

DEPREC.ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO	98.354,29
----------------------------------	-----------

VALOR EN LIBROS	31.076,51
-----------------	-----------

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

OBRAS EN PROCESO

Proyecto Atahualpa	26.232,97
Proyecto Normandia	2.000,00
Proyecto Zhapacal	<u>5.000,00</u>
TOTAL OBRAS EN PROCESO	33.232,97

NOTA 8.- PROVEEDORES NACIONALES

Se detalla a continuación los proveedores con saldos por pagar al 31 de diciembre del 2016

PROVEEDORES

Gonzalo Cano	182,18
Martha Roura	1.510,20
Fabian Burbano	310,00
Patricia Sarmiento	89,29
FPinto/Seguros confianza	247,82
Laonardo Zambrano	67,60
Miguel Enriquez	<u>266,70</u>
TOTAL PROVEEDORES	2.673,79

NOTA 9.- ANTICIPOS CLIENTES

Gobierno Autónomo del Oro	2.500,40
Anticipo Proy Cariamanga	3.750,00
Anticipo Proy Normandia	13.702,92
Ministerio de Cultura y Patrimonio	<u>10.029,75</u>
TOTAL ANTICIPOS CLIENTES	29.983,07

NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES Y CON EL IESS

APORTES IESS POR PAGAR	999,52
PTMOS. IESS POR PAGAR	783,73
FONDOS DE RESERVA	204,34
SUELDOS POR PAGAR	5.047,86
13ER. SUELDO	342,96
14TO. SUELDO	<u>464,62</u>
TOTALES	7.843,03

NOTA 11.- IMPUESTOS POR PAGAR

1% IRF POR PAGAR	-20,59
30% IVA POR PAGAR	-0,08
70% IVA POR PAGAR	-50,49
100% IVA RETENIDO POR PAG	-21,00
IVA EN VENTAS	-912,91
IMPUESTO A LA RENTA EMPLE	<u>-90,67</u>
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	-1.095,74

NOTA 12.- PRESTAMOS SOCIOS

Pfander Cazar préstamo para gastos	<u>5.523,03</u>
TOTALES	5.523,03

NOTA 13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, 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 Cazar Ledesma	<u>US\$ 11.528,00</u>
TOTAL	US\$ 135.225,00

NOTA 14.-RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2016, 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	1.709,00
Resultados acumulados	-62.549,19
Resultados Acum Adop NIIF	4.097,75
Resultado del período	-7.613,30
TOTALES	-64.355,74

TOTAL PATRIMONIO: US\$ 70.869.26

NOTA 15.- ESTADO DE RESULTADOS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

Ingresos Operacionales		141.164,97
Honorarios Consultoría	355,00	
Proyecto Río Bogotá	10.668,32	
Proyecto Zhapacal - Azogues	28.142,85	
Proyecto García Moreno	16.793,90	
Proyecto San José Atahualpa	40.267,72	
Proyecto Altos de Guápulo	6.705,75	
Proyecto Carolina Tower	6.518,28	
Proyecto Hidroeléctrica Victoria	782,05	
Proyecto el Corazón	24.434,50	
Proyectos Brisas del Mar	6.496,60	
Otros Ingresos		490,69
Otros ingresos	490,69	
TOTAL INGRESOS		141.655,66

GASTOS GENERALES

Gastos Administrativos		120.101,63
SUELDOS	44.879,95	
HORAS EXTRAS	357,03	
BONO RESPONSABILIDAD	4.351,91	
BONIFICACIONES PERFORAC	5.306,13	
13ER. SUELDO	4.391,49	
14TO. SUELDO	1.525,91	
VACACIONES	171,16	
APORTE PATRONAL	6.749,79	
FONDOS DE RESERVA	4.298,93	
DESAHUCIO Y BONIFICACIONE	9,13	
HONORARIOS PROFESIONALES	8.481,67	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	7.560,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIO	7.363,01	
COMBUSTIBLES	1.169,54	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.205,92	
TRANSPORTE	1.201,32	
SEGUROS	1.071,88	
GASTOS DE GESTION	2.851,59	
IMPUESTOSCONTRIBU Y OTRO	1.805,48	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJO	10.080,12	

SERVICIOS PUBLICOS	1.384,77	
GASTOS NO DEDUCIBLES	274,31	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2.610,59	
GASTOS PROYECTO YAVIRAC		2.361,09
TRABAJOS TECNICOS	139,38	
GASTOS DE VIAJE	1.906,80	
MATERIALES	140,02	
OTROS SERVICIOS	19,10	
COMBUSTIBLE	40,63	
TRANSPORTE	10,35	
SEGUROS BUA Y CC	104,81	
GASTOS PROYECTO DE GUAPULO		22,29
GASTOS DE VIAJE	22,29	
GASTOS PROYECTO CUMBAYA		78,00
Otros Servicios	78,00	
GASTOS PROYECTO ATAHUALPA		10.026,76
Gastos de Viaje	1.625,79	
Transporte	863,12	
Combustible	1.038,84	
Seguros BUA y CC	1.099,99	
Impuestos	247,34	
Materiales	738,90	
Honorarios consultoria	48,60	
Manten y Reparac	873,77	
Mantenimiento y reparac	2.250,00	
Varios/Estudios	1.240,41	
GASTOS PROYECTO ZHAPACAL-AZOGUES		6.959,44
Gastos de Viaje	1.492,11	
Pasajes aéreos	175,37	
Seguros BUA-CC	399,74	
Transporte	889,39	
Materiales	497,50	
Combustible	464,42	
Alquiler/Varios	1.148,04	
Trabajos ocasionales	63,30	
Mantenimiento y reparac	543,60	
Honorarios Direcc Project	1.076,00	
Varios	209,97	
GASTOS PROYECTO CAROLINA TOWER		1.092,34
Gastos de Viaje	40,75	
Materiales	432,30	
Combustible	11,79	
Transporte	120,00	
Excavacion y otros	487,50	
GASTOS PROYECTO EL CORAZON		1.347,85
Gastos de Viaje	183,50	
Materiales	183,29	
Combustible	242,46	
Transporte	3,00	
Otros servicios	735,60	
GASTOS PROYECTO CASA BLANCA		586,59
Gastos de Viaje	434,99	
Combustible	91,10	

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Gastos varios	60,50	
GASTOS PROYECTO RIO BOGOTA		617,49
Gastos de Viaje	223,35	
Combustible	190,09	
Transporte	8,74	
Materiales	18,42	
Mantenimiento y reparacio	151,03	
Varios	17,86	
GASTOS PROYECTO CARIAMANGA		327,55
GASTOS DE VIAJE	240,12	
COMBUSTIBLE	84,13	
TRANSPORTE	3,30	
GASTOS PROYECTO NORMADIA		5.526,79
GASTOS DE VIAJE	1.033,08	
TRANSPORTE	95,71	
COMBUSTIBLES	261,84	
SUMINISTROS Y MATERIALES	76,16	
TOPOGRAFIA/TRAB TECNICOS/	1.745,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.270,00	
VARIOS	45,00	
GASTOS FINANCIEROS		221,14
Servicios Bancarios	221,14	
		149.268,96
RESULTADO DEL PERIODO		7.613,30

Atentamente,



Alicia Vizuetto R.
CONTADORA
CPA 10555
RUC 1704274263001