**A continuación un detalle de las cuentas que integran el Estado de Situación y de Resultados de la Empresa: GEOTECNIA P. CAZAR CIA. LTDA., al 31 de Diciembre del 2017.**

**A C T I V O S**

**ANEXO 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:**

**1.- BANCOS.- CUENTAS CORRIENTES**

| | | |
|---|---|---|
| Banco Pichincha | $ | 124,12 |
| Banco Produbanco | $ | 22.333,96 |
| TOTAL | $ | 22.458,08 |

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, de acuerdo a la conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de US$ 22.333,96 y a continuación se detalla la conciliación bancaria de esta cuenta:

| | | |
|---|---|---|
| SALDO EN ESTADO BANCARIO | | US$ 22.546,14 |
| (-) Cheques girados y no cobrados: | | |
| Chq.872 Lenin Lanchimbia | 114,93 | |
| Chq. 876 Marino Marcano | 22,44 | |
| Chq. 879 Julio Verdugo | 74,81 | |
| Total | **212,18** | |
| (=) SALDO SEGÚN LIBROS | | US$ 22.333,96 |

**ANEXO 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Corresponde al valor de saldos de facturas emitidas por US$ 13.849,74

**ANEXO 3.- ANTICIPOS PROVEEDORES**

| | | |
|---|---|---|
| Francisco Andrade | $ | 245,40 |
| Galo Caiza | $ | 650,00 |
| José Llumipanta | $ | 7.000,00 |
| Fausto Pinto | $ | 163,00 |
| Isaac Vaca | $ | 180,00 |
| Carlos Pizarro | $ | 6.230,26 |
| Ricardo Zambonino | $ | 198,00 |
| Leonardo Zambrano | $ | 539,40 |
| Marco Jara | $ | 1.200,00 |
| Patricio Silva | $ | 3.749,00 |
| Anticipos Varios | $ | 2.882,27 |
| Gerardo Arbito | $ | 500,00 |
| | $ | 23.537,33 |

**ANEXO 4.- ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Paul Lara | $ | 20,00 |
| Xavier Cazar | $ | 500,00 |
| Yesenia Enriquez | $ | 65,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Varios | $ | 465,96 |
| | $ | 1.050,96 |

**ANEXO 5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:**

Son las retenciones en la fuente realizadas por las ventas realizadas, y crédito tributarios años anteriores según detalle:

| | | |
|---|---|---|
| Crédito tributario años anteriores | $ | 8.421,22 |
| 1% y2% retenido en el 2017 | $ | 3.879,03 |
| 70% IVA Retenido | $ | 1.965,83 |
| 12% Iva Compras | $ | 2.423,03 |
| Activo por impuestos diferidos | $ | 43,35 |
| | $ | 16.732,46 |

**ANEXO 6.- PAGOS POR ANTICIPADO**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo seguro Vehículo por devengar | $ | 678,30 |

**ANEXO 7.- FONDO ROTATIVO**

Dinero que se entrega para asistir a diferentes obras que son fuera de la ciudad, y realizar gastos propios como: alimentación, transporte, hospedaje, y gastos misceláneos.

| | | |
|---|---|---|
| Fondo rotativo David Cazar L | $ | 9.534,33 |
| Fondo rotativo otros | $ | 666,83 |
| | $ | 10.201,16 |

**ANEXO 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

A continuación detalle por totales de propiedad Planta y Equipo al 31/12/2017

| | | |
|---|---|---|
| VEHICULOS | $ | 30.928,66 |
| EQUIPOS DE PERFORACION | $ | 115.998,60 |
| MUEBLES Y ENSERES | $ | 4.356,37 |
| EQUIPOS DE OFICINA | $ | 663,30 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | $ | 7.277,93 |
| | $ | 159.224,86 |
| (-) Deprec.Acum PPE | $ | (105.175,08) |
| Saldo en libros PPE | $ | 54.049,78 |

**P A S I V O S**

**ANEXO 9.- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| Alicia Vizuete | $ | 211,60 |
| Fabián Burbano | $ | 310,00 |
| Reinec | $ | 100,09 |
| Seguros Confianza | $ | 247,82 |
| Química Suiza | $ | 17.580,81 |
| Dist transporte | $ | 1.306,20 |
| | $ | 19.756,52 |

**ANEXO 10.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS**

Ing. Pfander Cazar C.- Saldo por facturas emitidas por trabajos de consultoría US$ 5.006,30

Préstamos realizados para gastos y/o compras US$ 10.412,61

**ANEXO 11.- ANTICIPOS CLIENTES**

Valores recibidos de clientes para realizar trabajos de estudios geotécnicos: US$ 6.285,62

**ANEXO 12.- RETENCIONES DE IVA Y RENTA POR PAGAR**

| | | |
|---|---|---|
| Retenciones en la fuente de Renta | US$ | 391,39 |
| Retenciones de I.V.A | US$ | 200,99 |
| I.V.A en Ventas | US$ | 5.999,24 |
| Totales | US$ | 6.591,62 |

**ANEXO 13.- OBLIGACIONES CON EL IESS**

| | | |
|---|---|---|
| Aportes Diciembre 2017 | US$ | 2.181,76 |
| Préstamos IESS por pagar | US$ | 1.481,50 |
| Fondos de reserva | US$ | 34,73 |
| Totales | US$ | 3.697,99 |

**ANEXO 14.- SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS POR PAGAR**

| | | |
|---|---|---|
| Sueldos por Pagar | US$ | 10.165,76 |
| Décimo tercer Sueldo | US$ | 823,41 |
| Décimo cuarto Sueldo | US$ | 1.391,17 |
| Totales | US$ | 12.380,34 |

**PATRIMONIO.-**

**ANEXO 15.- CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social está compuesto por:

| | | |
|---|---|---|
| Ing. Pfander Cazar Cadena | US$ | 89.113,00 |
| Ing. Xavier Cazar Ledesma | US$ | 11.528,00 |
| Dr. Carlos Cazar Ledesma | US$ | 11.528,00 |
| Ing. José Cazar Ledesma | US$ | 11.528,00 |
| Ing. David Cazar Ledesma | US$ | 11.528,00 |
| Totales | US$ | 135.225,00 |

**ANEXO 7.- RESERVAS Y RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Reserva Legal | US$ | 1.709,00 |
| Resultados acumulados | US$ | -70.162,49 |
| Resultados adopción NIIF | US$ | 4.097,75 |
| Resultado presente ejercicio | US$ | - 742,45 |
| Total Reservas y Resultados | US$ | -65.098,19 |

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía mantiene un saldo Neto en la cuenta Patrimonio de US$ **70.126,81**

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2017

**ANEXO No.16.- ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | |
| Ingresos por Proyectos | $ | 196.560,11 | | |
| Otros ingresos | $ | 2.847,57 | $ | 199.407,68 |
| | | | | |
| (-) GASTOS | | | | |
| Gastos Administrativos | $ | 137.328,62 | | |
| Gastos Proyectos | $ | 62.681,78 | | |
| Gastos financieros | $ | 139,73 | $ | 200.150,13 |
| **(=) PERDIDA PRESENTE EJERCICIO** | | | **$** | **742,45** |

Atentamente,

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



GEOTECNIA P.CAZAR C. LTDA. Página 4