

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO 2013**

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición de este rubro es la siguiente:

1101	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-	-	13,05
11012	BANCOS NACIONALES	-	13,05	-
11012001	Pichincha	13,05	-	-

2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los saldos de las cuentas por cobrar se muestran a su valor nominal netos de la correspondiente provisión para cuentas de cobranza dudosa. Es preciso señalar que la empresa no aplica provisión de cuentas incobrables ya que se encuentra dentro de los plazos establecidos para cada cliente. El desglose de cuentas por cobrar es el siguiente:

1102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	187.215,12
11021	CLIENTES	-	10.220,59	-
11021001	Cuentas por cobrar clientes	21.713,48	-	-
11021003	Anticipo proveedores	1.463,15	-	-
11021010	Provisiones	(12.956,04)	-	-
11022	EMPLEADOS	-	52,36	-
11022003	Descuentos y Varios	52,36	-	-
11023	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	42.603,22	-
11023001	Iva en compras	49,95	-	-
11023002	Impuesto a la Renta Retenido y Anticipos	656,21	-	-
11023004	Credito tributario IVA	41.897,06	-	-
11025	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	134.338,95	-
11025002	Ing Diego Aguirre	114.553,22	-	-
11025003	Hugo Ortiz	86,75	-	-
11025004	Pablo Torres	(6,44)	-	-
11025010	Varios	19.705,42	-	-

3. Existencias

La empresa periódicamente revisa las existencias para determinar aquellas susceptibles a darse de baja por obsoletas o deterioradas, en concordancia con disposiciones de NIIF y en otros casos por aplicación fiscal. La empresa no mantiene al momento bienes o valores en este rubro.

4. Propiedades, Planta y Equipo

La composición y el movimiento del activo fijo y de su correspondiente depreciación y provisión acumulada, es la siguiente:

12	ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	18.845,91
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	18.845,91	-
12011	VALOR DE ADQUISICION	-	81.705,05	-	-
12011001	Muebles de Oficina	851,00	-	-	-
12011002	Maquinaria y Equipo	1.207,85	-	-	-
12011003	Concreteira	13.619,20	-	-	-
12011004	Excavadora	65.867,50	-	-	-
12011006	Equipo de computacion	159,50	-	-	-
12012	DEPRECIACION ACUMULADA	-	(62.859,14)	-	-
12012001	Depreciacion Acumulada	(62.859,14)	-	-	-

5. Proveedores y otras cuentas por pagar

Este rubro se presenta a su valor razonable y se desglosa de la siguiente manera:

2	PASIVOS	-	-	-	-	103.001,63
21	PASIVO CIRCULANTE	-	-	-	103.001,63	-
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONA	-	-	101.890,50	-	-
21011	PROVEEDORES	-	101.890,30	-	-	-
21011001	Cuentas por cobrar migrado	4.446,53	-	-	-	-
21011002	Ing Galo Aguirre	4.042,67	-	-	-	-
21011003	A&O consultores	92.452,35	-	-	-	-
21011005	Gasequip	(0,01)	-	-	-	-
21011006	Cauciones	673,16	-	-	-	-
21011007	Centro Seguros	(0,02)	-	-	-	-
21011008	Diteca	54,00	-	-	-	-
21011009	Francisco Lopez	0,05	-	-	-	-
21011011	Lavacor	221,52	-	-	-	-
21011012	Ana Muñoz	(0,01)	-	-	-	-
21011014	Jet Tractor	0,06	-	-	-	-
21012	SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	0,20	-	-	-
21012001	Ing Diego Aguirre	0,20	-	-	-	-
2102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACI	-	-	1.111,13	-	-
21022	EMPLEADOS	-	0,01	-	-	-
21022020	Otros Beneficios	0,01	-	-	-	-
21023	IESS	-	(0,05)	-	-	-
21023001	Aporte por pagar	(0,05)	-	-	-	-
21024	IMPUESTOS POR PAGAR	-	1.111,17	-	-	-
21024001	Iva Ventas	0,33	-	-	-	-
21024002	Retencion servicios	9,45	-	-	-	-
21024003	Retencion Suministros y materiales	50,86	-	-	-	-
21024004	Retencion Transporte	(0,01)	-	-	-	-
21024007	Retnciones Honorarios Prof 10%	279,98	-	-	-	-
21024010	Impuesto a la Renta por pagar	0,01	-	-	-	-
21024011	Retencion Iva Compras Bienes 30%	347,22	-	-	-	-
21024012	Retencion Iva Compra servicios 70%	3,35	-	-	-	-
21024013	Retencion Iva Comprpa PN 100%	419,98	-	-	-	-

6. Impuesto a las ganancias

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Gastos no deducibles					
Subtotal					
Anticipo determinado año 2013					
Saldo anticipo 2013					

7. Capital social

3	PATRIMONIO	-	-	-	-	103.072,45
31	CAPITAL DE TRABAJO	-	-	-	400,00	-
31011	CAPITAL SOCIAL	-	400,00	-	-	-
31011001	Capital Social Pagado	800,00	-	-	-	-
31011002	Capital social por pagar	(400,00)	-	-	-	-
32	RESULTADOS Y RESERVAS	-	-	-	102.672,45	-
32011	RESULTADOS	-	90.900,08	-	-	-
32011001	Deficit acumulado años anteriores	(38.713,12)	-	-	-	-
32011002	Superavit Acumulados años anteriores	142.570,18	-	-	-	-
32011004	Utilidad ejercicio Actual	(12.956,98)	-	-	-	-
32012	RESERVAS	-	11.772,37	-	-	-
32012001	Legal	11.772,37	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Atentamente,



Ing. Diego Aguirre B.
GERENTE GENERAL
AOC INGENIERIA