



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	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	-	-	-	32.221,62
11011	CAJA CHICA ADMINISTRACION	-	-	(2,12)	-
11011001	Caja General	(2,12)	-	-	-
11012	BANCOS NACIONALES	-	-	31.702,87	-
11013	FONDOS ROTATIVOS	-	-	520,87	-
11013008	Alexander Pallo	29,01	-	-	-
11013011	Ing Hugo Ortiz	84,32	-	-	-
11013014	Angelica Veloz	407,54	-	-	-

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	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	266.270,19
11021	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	101.126,73	-
110211	RELACIONADOS	-	101.126,73	-	-
11022	EMPLEADOS	-	-	29.718,68	-
11023	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	63.810,06	-
11025	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	68.886,02	-
11026	NOTAS DE CREDITO	-	-	28,70	-
11027	GARANTIAS	-	-	2.700,00	-

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:

1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
12011	VALOR DE ADQUISICION	-	-	505.189,93
12011001	Equipo de oficina	1.313,66	-	-
12011002	Maquinaria y Equipo (Plancha Kormax)	1.009,80	-	-
12011003	Muebles de oficina	362,96	-	-
12011005	Equipo de computacion y accesorios	2.037,00	-	-
12011006	Equipo de perforacion	1.175,00	-	-
12011007	Balanza	126,00	-	-
12011008	Horno Microondas	77,68	-	-
12011009	Disco Duro	145,00	-	-
12011010	Eauipo de laboratorio	194,20	-	-
12011011	Balanza 2	225,00	-	-
12011012	Sismografo	11.501,00	-	-
12011013	Geofonos	3.827,00	-	-
12011014	Sofware sismografo	1.200,00	-	-
12011015	Sistema Contable	600,00	-	-
12011016	Balanza 3	300,00	-	-
12011017	Bomba de Sedimentos	950,00	-	-
12011018	Camara Fotografica	206,51	-	-
12011019	CPU Servidor	1.879,08	-	-
12011020	Computador Gerencia Tecnica	979,90	-	-
12011021	Camioneta Nissan Navara	26.776,79	-	-
12011022	Microondas oficina quito	80,35	-	-
12011023	Telefono panasonic inalambrico	69,98	-	-
12011024	Computador Asistente tecnico	1.029,28	-	-
12011025	Computador dep Tecnico 2	1.024,00	-	-
12011026	Maquina perforadora ACKER	104.234,86	-	-
12011027	Ploter HP	925,00	-	-
12011028	Impresora Multifuncion Lexmar	465,00	-	-
12011031	Equipo de laboratorio	28.000,00	-	-
12011032	Camioneta Chevrolet Blanca	26.784,82	-	-
12011033	Impresora Multifuncion HP	68,20	-	-
12011034	Bomba de Presion	4.700,00	-	-
12011035	Presiometro	52.964,12	-	-
12011036	CPU Asistente Tecnico	923,50	-	-
12011037	Perforadora BFAL 1011F	7.000,00	-	-
12011038	Tripode	8.428,01	-	-
12011040	Equipo de perforacion manual	2.940,00	-	-
12011041	Computadores dep Tecnico	2.891,43	-	-
12011042	Perforadora ACKER W	104.774,02	-	-
12011043	Motobomba wp3-65	363,75	-	-
12011046	Motobomba intek 10 HP	913,50	-	-
12011047	Balanza Ohaus	486,30	-	-
12011048	Balanza Ohaus Defender	596,00	-	-
12011049	Materiales laboratorio (incluido horno	3.218,64	-	-
12011050	Camioneta Great Wall	22.741,25	-	-
12011051	Contenedor	8.067,15	-	-
12011052	Fotocopiadora Ricoh MPC5000	1.499,00	-	-
12011053	Office home and Business	1.283,69	-	-
12011054	Bomba de Presion	4.000,00	-	-
12011055	Computador Lenovo Think Center	1.276,40	-	-
12011056	Equipo de perforacion marca CDI	37.446,08	-	-
12011057	Camioneta Chevrolet b	20.000,00	-	-
12011058	Computador portatil DELL	1.109,02	-	-



12012	DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	(95.685,00)	-
12012001	Depreciacion Acumulada	(95.685,00)	-	-	-
1203	OTROS ACTIVOS	-	-	-	6.276,41
12031	DIFERIDOS	-	-	6.276,41	-
12031001	Intereses diferidos	6.276,41	-	-	-
1204	PROPIEDADES DE INVERSION	-	-	-	35.454,26
12041	OFICINA QUITO	-	-	35.454,26	-
12041001	Costo historico	35.000,00	-	-	-
12041002	Costo revaluacion	18.137,39	-	-	-
12041003	Depreciacion por propiedad inversion	(15.749,92)	-	-	-
12041004	Depreciacion por revaluacion prop. de in	(1.933,21)	-	-	-

5. Proveedores y otras cuentas por pagar

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

21	PASIVO CIRCULANTE	-	-	-	-	303.352,18
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RE	-	-	-	236.315,06	-
21011	PROVEEDORES	-	-	222.821,30	-	-
21012	SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	-	13.493,76	-	-
2102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NI	-	-	-	67.037,12	-
21021	PROVEEDORES	-	-	693,93	-	-
21022	EMPLEADOS	-	-	36.092,95	-	-
21023	IESS	-	-	4.260,55	-	-
21024	IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	24.432,85	-	-
21025	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	212,84	-	-
21025002	Porcion corriente pasivo largo pasivo	286,07	-	-	-	-
21025003	Intereses por pagar	(73,23)	-	-	-	-
21027	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACI	-	-	1.344,00	-	-

6. Impuesto a las ganancias

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

21024010	Impuesto a la Renta por pagar	13.696,72
11023002	Impuesto a la Renta Retenido	15.319,60
	Valor a favor del contribuyente	(1.622,88)

7. Beneficios a los empleados

22022	PROVISIONES		
22022003	Desahucio	18.738,22	
	PARTICIPACION TRABAJADORES		
	Utilidad antes de impuestos y participaciones		56.468,34
21022007	15% participacion trabajadores		8.470,25
	Subtotal		47.998,09

8. Capital social

31	CAPITAL DE TRABAJO			402,00
31011	CAPITAL SOCIAL		402,00	
31011001	Capital Social Pagado	402,00		
32	RESULTADOS RESERVAS Y APORTES			203.682,86
3201	RESULTADOS		140.486,23	
32011	RESULTADOS ACUMULADOS		106.184,86	
32011001	Deficit acumulado años anteriores	(12.270,59)		
32011002	Superavit Acumulados años anteriores	113.801,23		
32011003	Resultados acumulados aplicacion NIIF	4.654,22		
32012	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	34.301,37	
32012001	Utilidad del ejercicio	34.301,37		
3202	RESERVAS	-	45.767,45	
32021001	Legal	10.767,45		
32021002	Facultativa y Estatutaria	35.000,00		
3204	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	17.429,18	
32041001	Superavit revaluacion prop, plata y equi	17.429,18		
	TOTAL PATRIMONIO			204.084,86

Atentamente,



Ing. Diego Aguirre B.
GERENTE GENERAL
AOC INGENIERIA