



AVILA  
CONSULTORES



## INFORME DE AUDITORES EXTERNOS

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2011



RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.



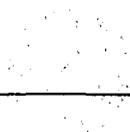
Quito, junio del 2012

[www.avilaconsultores-ec.com](http://www.avilaconsultores-ec.com)  
[consultores@avilaconsultores-ec.com](mailto:consultores@avilaconsultores-ec.com)

Av. República N° 700 y Av. Eloy Alfaro, Edif: María Victoria, 3er. piso, Of. 309,  
Telf: (593-2) 2500 913 / 117, Cels: 095417350 Quito Ecuador



AVILA  
CONSULTORES



**RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**

**Índice del contenido:**

**Carta Dictamen**  
**Balance General**  
**Estado de Resultados**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Notas a los Estados Financieros**

**[www.avilaconsultores-ec.com](http://www.avilaconsultores-ec.com)**  
**[consultores@avilaconsultores-ec.com](mailto:consultores@avilaconsultores-ec.com)**

---

Av. República N° 700 y Av. Eloy Alfaro, Edif: María Victoria, 3er. piso, Of. 309,  
Telf: (593-2) 2500 913 / 117, Cels: 095417350 Quito Ecuador



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los socios de  
**RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**



Quito, 11 de junio del 2012



### Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2011 y los correspondientes estados de pérdidas y ganancias, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

### Responsabilidad de la Administración de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. por los estados financieros

2. La Administración de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por distorsiones significativas, sean éstas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

### Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están afectados por distorsiones significativas. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos destinados a la obtención de evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros por fraude o error. Al



efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos de la Compañía, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para expresar nuestra opinión de auditoría.

### Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2011 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2011, requerida por disposiciones legales del Servicio de Rentas Internas, se emite por separado.

Registro en la Superintendencia  
de Compañías SC-RNAE-338  
CONSULTORA FAUSTO AVILA  
ASOCIADOS CIA. LTDA.

  
Lcda. Beatriz Ayala López  
Gerente General



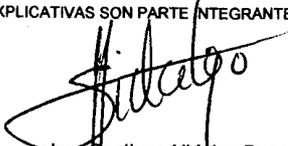


**RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - 2011  
(Expresado en dólares)**

**03 JUL. 2012  
OPERADOR 16  
QUITO**

CUENTAS	NOTAS	2010	2011	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja-Bancos	3	4.673,35	152.061,68	147.388,33
Inversiones corrientes		-	500.000,00	500.000,00
Ctas. y Doc. por Cobrar Relacionados Exterior		-	-	-
Ctas. y Doc. por Cobrar Relacionados L.		144.062,54	-	-144.062,54
Cuentas y Doc. por Cobrar no Relacionados Locales	4	57.940,86	765.487,38	707.546,52
Provisión Cuentas Incobrables		-3.113,85	-3.113,85	-
Otras Cuentas por Cobrar Relacionados Locales		-	952.841,92	952.841,92
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados Locales		301.886,74	652.462,38	350.575,64
Crédito Tributario IVA a favor del Contribuyente		5.297,69	44.357,59	39.059,90
Crédito Tributario IR a favor del Contribuyente		3.914,74	40.624,26	36.709,52
Otros activos corrientes	5	48.519,82	1.189.328,22	1.140.808,40
<b>Suma Activo Corriente</b>		<b>563.181,89</b>	<b>4.294.049,68</b>	<b>3.730.867,69</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Terrenos		176.227,56	176.227,56	-
Inmuebles		95.000,00	95.000,00	-
Muebles y Enseres		15.017,60	17.203,60	2.186,00
Maquinaria y Equipo		81.962,82	392.913,16	310.950,54
Equipos de Computación y Software		10.976,39	20.557,72	9.581,33
Vehículos, Equipos de transporte		250.898,75	569.693,58	318.794,83
Depreciación Acumulada Activo Fijo		-128.970,98	-206.551,98	-77.581,00
<b>Suma Activo Fijo</b>		<b>501.111,94</b>	<b>1.065.043,64</b>	<b>563.931,70</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
Otros activos diferidos (Licencias y sistemas)		5.809,66	5.809,66	-
Amortización Acumulada		-4.342,73	-5.504,66	-1.161,93
<b>Suma Activo Diferido</b>		<b>1.466,93</b>	<b>305,00</b>	<b>-1.161,93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Otros activos largo plazo (Obras en Curso)	6	1.376.678,41	2.670.560,66	1.293.882,25
<b>Suma Otros Activos</b>		<b>1.376.678,41</b>	<b>2.670.560,66</b>	<b>1.293.882,25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				
		<b>2.442.439,17</b>	<b>8.029.958,88</b>	<b>5.587.519,71</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Ctas. Doc por Pagar Proveedores no Relacionados L	7	163.185,73	2.146.049,46	1.982.863,73
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	8	-	260.154,29	260.154,29
Otras Cuentas y Doc. Por Pagar No Relacionados L.	9	135.525,26	1.451.939,23	1.316.413,97
Oblig. Parti. Trab. x pagar ejercicio		15.366,88	26.859,96	11.473,08
Otras Cuentas y Doc. Por Pagar no Relacionados Ext		78.303,76	-	-78.303,76
Impuesto a la Renta por pagar ejercicio		551,24	-	-551,24
Provisiones		15.055,10	-	-15.055,10
<b>Suma Pasivo Corriente</b>		<b>408.007,97</b>	<b>3.885.002,94</b>	<b>3.476.994,97</b>
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>				
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	10	-	2.106.137,63	2.106.137,63
Otras Cuentas y Doc. Por Pagar L.P. No Rel. L.		1.046.509,40	-	-1.046.509,40
Otras Cuentas y Doc. Por Pagar Rel.Ext		608.937,59	-	-608.937,59
<b>Suma Pasivo a Largo Plazo</b>		<b>1.655.446,99</b>	<b>2.106.137,63</b>	<b>450.690,64</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				
		<b>2.063.454,96</b>	<b>5.991.140,57</b>	<b>3.927.885,61</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social		400,00	400,00	-
Reserva Legal		100,00	100,00	-
Otras Reservas		11.671,03	11.671,03	-
Aportes Socios para Futuras Capitalizaciones	11	145.000,00	1.707.958,27	1.562.958,27
Utilidades Ejercicios Anteriores		161.611,72	221.813,18	60.201,46
Utilidades Ejercicio 2010		60.201,46	-	-60.201,46
Resultado del Ejercicio 2011		-	96.875,83	96.875,83
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>378.984,21</b>	<b>2.038.818,31</b>	<b>1.659.834,10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
		<b>2.442.439,17</b>	<b>8.029.958,88</b>	<b>5.587.519,71</b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Ing. Santiago Hidalgo Bueno  
C. C. 1709554420  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Alba Ramos Idrovo  
Registro Nacional # 32478  
Contadora General

**RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO**

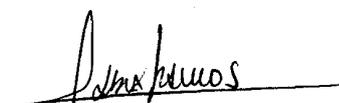
PERIODOS: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 - 2011  
 (Expresado en dólares)



CUENTAS	NOTAS	2010	2011	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>INGRESOS:</b>	12			
Ventas con Tarifa 12%		1.795.249,73	8.908.127,43	7.112.877,70
Ventas con Tarifa 0%		165.941,40		-165.941,40
Otros Ingresos		-	374,38	374,38
<b>Total Ingresos</b>		<b>1.961.191,13</b>	<b>8.908.501,81</b>	<b>6.947.310,68</b>
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>	13			
Compras Net. Loc. Bienes no prod. x Soc.		366.152,01	3.863.170,80	3.497.018,79
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		288.592,96	884.208,92	615.615,96
Aportes a Seguridad Social		48.706,56	151.520,12	102.813,56
Beneficios sociales e indemnización		44.662,41	133.597,22	88.934,81
Honorarios, Com. y Dietas a Pers. Naturales		37.093,69	47.534,81	10.441,12
Mantenimiento y reparaciones		26.814,75	38.039,01	11.224,26
Arrend. Bienes inmuebles		25.943,56	27.405,87	1.462,31
Combustibles		12.060,45	17.491,71	5.431,26
Seguros y reaseguros		50.736,08	75.209,63	24.473,55
Suministros y materiales		16.647,99	138.120,28	121.472,29
Transporte		181.573,77	234.960,12	53.386,35
Comisiones Locales		1.723,71	7.918,29	6.194,58
Agua, energia, luz y telecomunicaciones		2.051,57	19.947,03	17.895,46
IVA que se carga al costo gasto		2.722,65	-	-2.722,65
Impuestos, contribuciones y otros		8.275,00	5.809,46	-2.465,54
Depreciaciones de activos fijos		57.133,92	75.918,49	18.784,57
Amortizaciones		1.161,93	1.161,93	-
Intereses Bancarios locales		1.502,67	66.242,36	64.739,69
Intereses pagados a terceros no Relacion.		195,37	12.031,04	11.835,67
Pagos otros servicios Costos		-	1.558.969,57	1.558.969,57
Pagos otros servicios		459.777,15	72.184,74	-387.592,41
Pagos otros bienes Costos		-	1.231.687,32	1.231.687,32
Pagos otros bienes		245.083,73	66.306,70	-178.777,03
<b>Total costos y gastos</b>		<b>1.858.611,93</b>	<b>8.729.435,42</b>	<b>6.870.823,49</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>102.579,20</b>	<b>179.066,39</b>	<b>76.487,19</b>
(-) AMORT. PERD. TRIB AÑO ANTERIOR		-	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>102.579,20</b>	<b>179.066,39</b>	<b>76.487,19</b>
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES		15.386,88	26.859,96	11.473,08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		8.097,13	78.337,74	70.240,61
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>95.289,45</b>	<b>230.544,17</b>	<b>135.254,72</b>
IMPUESTO A LA RENTA 25% Y 24%		23.822,36	55.330,60	31.508,24
<b>UTILIDAD DESPUES PART. TRABAJ E IR</b>		<b>63.369,96</b>	<b>96.875,83</b>	<b>33.505,87</b>
OTRAS RESERVAS		3.168,50	4.843,79	1.675,29
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>60.201,46</b>	<b>92.032,04</b>	<b>31.830,58</b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
 Ing. Santiago Hidalgo Bueno  
 C. C. 1709554420  
 GERENTE GENERAL

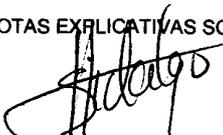
  
 Ing. Alba Ramos Idrovo  
 Registro Nacional # 32478  
 Cónstadora General

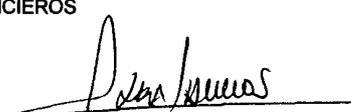
**RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS**

<b>Recibido de Clientes</b>		<b>5.671.949</b>
Ventas	8.908.502	
Aumento en Cuentas por Cobrar	<u>-3.236.553</u>	
<b>Pago Empleados y Proveedores</b>		<b>-6.233.731</b>
Incremento en Inventarios	0	
Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	-1.140.808	
Incremento en Otros Activos	0	
Disminución en Cargos Diferidos	0	
Disminución en Cuentas por Pagar	3.559.432	
Incremento Obligaciones Corto Plazo		
Costo de Ventas	0	
Depreciaciones	0	
Gastos Administración y Ventas	<u>-8.652.355</u>	
<b>Otras Actividades Operativas</b>		<b>-71.269</b>
Incremento Impuestos por Pagar	-55.882	
Incremento Participación Trabajadores	-15.387	
Incremento Otros Conceptos	<u>                    </u>	
<b>Efectivo Provisto en Actividades de Operación</b>		<b>-633.051</b>
 <b>FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		 <b>-639.850</b>
Incremento de Propiedad Planta y Equipo	<u>-639.850</u>	
<b>Efectivo Usado en Actividades de Inversión</b>		<b>-639.850</b>
 <b>FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		 <b>1.920.290</b>
Incremento Reserva Legal	0	
Disminución Reserva Revalorización Patrimonio	0	
Incremento Aportes Futuras Capitalizaciones	1.562.958	
Incremento Utilidades Retenidas	0	
Cancelaciones de Obligaciones	357.332	
<b>Efectivo Usado en Actividades de Inversión</b>		<b>1.920.290</b>
<b>Flujo del Efectivo Usado</b>		<b>647.389</b>
<b>Efectivo Neto al Inicio del Periodo</b>		<b>4.673</b>
<b>Efectivo Neto al Final del Periodo</b>		<b><u>652.062</u></b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
 Ing. Santiago Hidalgo Bueno  
 C. C. 1709554420  
 GERENTE GENERAL

  
 Ing. Alba Ramos Idrovo  
 Registro Nacional # 32478  
 CONTADORA GENERAL

# RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - 2011

(Expresado en dólares)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	APORTES SOC. F. CAPITALIZ.	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	UTILIDAD (PERDIDA) EJERC 2011	TOTAL
<b>SALDO AL 31-12-2010</b>	400,00	100,00	11.671,03	145.000,00	161.611,72	60.201,46	-	378.984,21
<b>MAS (MENOS )</b>								
CAPITAL SOCIAL								-
RESERVA LEGAL								-
OTRAS RESERVAS								-
APORTES SOCIOS F. CAPITALIZ				1.562.958,27				1.562.958,27
UTILIDADES EJERCICIOS ANT.					60.201,46			60.201,46
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2010						-60.201,46		-60.201,46
UTILIDADES (PERDIDAS) EJERCICIO 2011							96.875,83	96.875,83
<b>SALDO AI 31-12-2011</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.671,03</b>	<b>1.707.958,27</b>	<b>221.813,18</b>	<b>-</b>	<b>96.875,83</b>	<b>2.038.818,31</b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Ing. Santiago Hidalgo Bueno  
C. C. 1709554420  
GERENTE GENERAL



Ing. Alba Ramos Idrovo  
Registro Nacional # 32478  
Contadora General

**RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**(Expresados en dólares)**

---

**NOTA 1. - ANTECEDENTES, CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL**

*RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA. se constituyó bajo la denominación de RHR ALL SIETE CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el doce de abril del dos mil dos, en la Notaría Trigésimo Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de mayo del dos mil dos.*

*Mediante escritura pública otorgada el dieciséis de septiembre del dos mil dos, en la Notaría Trigésimo Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el seis de febrero del dos mil tres, la compañía cambió su denominación a RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.*

*RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., es una compañía cuyo objetivo principal es la construcción de obras civiles para el sector público y privado.*

**NOTA 2. - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**a) Preparación de los estados financieros**

*Los estados financieros de RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., corresponden a las operaciones financieras realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.*

**b) Base de preparación de los estados financieros**

*Los estados financieros y registros contables se elaboraron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad, aplicables a las características de la empresa, disposiciones legales vigentes en forma consistente con el periodo anterior.*

**c) Activos fijos**

Están registrados al costo de adquisición, los pagos de mantenimientos son cargados al gasto. Para la depreciación se aplica el método de línea recta y disposiciones tributarias vigentes.

**d) Otros Activos Corrientes**

Corresponden a las obras en curso y son valores invertidos y no liquidados por entregarse en el ejercicio 2012, en los Proyectos Galápagos, Muelle Pesquero Manta y FEREXPO.

**NOTA 3. – CAJA BANCOS**

El saldo de la cuenta corresponde a:

Caja Iván Yépez	USD	341,20
Caja Ing. Alfredo Guayaquil		2.453,76
Caja Chica Alejandro Aguilera		504,46
Fondo Rotativo Arq. Reinoso # 2		57.437,20
Banco del Pichincha Cañar Cta. Cte.		62.503,58
Banco del Pichincha Cta. Cte. 34191719-04		65,16
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 932910-2		558,06
Banco Nacional de Fomento		120,59
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 09113609		1.636,76
Banco Internacional		26.440,91
<b>TOTAL</b>		<b>152.061,68</b>

**NOTA 4.- CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES**

El saldo de esta cuenta está conformado por el grupo de Clientes por un valor de USD 765.487,38.

**NOTA 5.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

La empresa realizó inversiones en obras contratadas que corresponden a proyectos en ejecución al 31 de diciembre del 2011, por contratos firmados con terceros:

Proyecto Galápagos	10.530,00
Proyecto Muelle Pesquero Manta	45.255,38
Proyecto FEREXPO	1'133.542,84
<b>TOTAL</b>	<b>1'189.328,22</b>

## **NOTA 6. - OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**

Obras que no se entregarán en el ejercicio 2012y corresponden al os siguientes Proyectos:

<i>Mall Paseo Colonial Quito</i>	400.608,83
<i>Miravalle Cuenca</i>	204.663,58
<i>Alhambra Cuenca</i>	1.563,44
<i>El Tejar Cuenca</i>	9.822,28
<i>Tres de Noviembre</i>	10.331,61
<i>Obras de Administración Cuenca</i>	452.690,00
<i>Bemani</i>	1'590.880,92
<b>TOTAL</b>	<b>2'670.560,66</b>

## **NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES**

Corresponde a pagos pendientes a proveedores locales por créditos concedidos para el desarrollo de los proyectos por \$ 2'146.049,46.

## **NOTA 8. - OBLIGACIONES CORRIENTES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Son obligaciones pendientes con vencimiento menor a un año con las siguientes instituciones:

<i>Banco Internacional</i>	110.154,29
<i>Banco del Pacífico 290'</i>	45.000,00
<i>Banco de Guayaquil 944956</i>	55.000,00
<i>Banco de Guayaquil 945367</i>	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>260.154,29</b>

## **NOTA 9.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES**

El saldo corresponde a los siguientes conceptos que son obligaciones corrientes al 31 de diciembre del 21011:

### ***Anticipos por Liquidar:***

<i>Anticipo Proyecto INAR</i>	46.547,25
<i>Anticipo Rosenthal</i>	22.122,04

<i>Anticipo FEREXPO</i>	784.167,28	
<i>Anticipo CSC</i>	23.015,41	
<i>Anticipo Proyecto Muelle Manta</i>	<u>265.133,02</u>	1'140.985,00

**Obligaciones pendientes con el SRI:**

<i>Retenciones IVA</i>	170.389,98	
<i>Retenciones de IR</i>	<u>63.536,96</u>	233.926,94

**Obligaciones pendientes con el IESS:**

<i>Aporte Patronal</i>	2.930,28	
<i>Aporte Personal</i>	2.254,99	
<i>Otros</i>	<u>10.615,84</u>	15.801,11

**Obligaciones con Terceros:**

<i>Décimo Tercera Remuneración</i>	7.977,53	
<i>Décimo Cuarta Remuneración</i>	13.458,06	
<i>Fondos de Reserva</i>	1.258,21	
<i>Nómina por Pagar</i>	24.312,65	
<i>Préstamos IESS</i>	278,04	
<i>Gastos Caja Chicha por Pagar</i>	129,60	
<i>Otras Cuentas por Pagar</i>	<u>13.812,09</u>	61.226,18

---

**TOTAL** **1'451.939,23**

**NOTA 10. – OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Son obligaciones pendientes con vencimiento mayor a un año con las siguientes instituciones:

<i>Banco Internacional</i>	747.387,63
<i>Banco del Pacífico 290'</i>	208.750,00
<i>Banco del Pacífico 255'</i>	255.000,00
<i>Banco de Guayaquil 944956</i>	445.000,00
<i>Banco de Guayaquil 945367</i>	450.000,00

---

**TOTAL** **2'106.137,63**

**NOTA 11.- APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Corresponde a valores ingresados a la Compañía, entregados por los socios y que por decisión de los mismos se transfiere a esta cuenta:

<i>Ing. Ramos</i>	47.500,00
-------------------	-----------

<i>Ing. Hidalgo</i>	47.500,00
<i>Ing. Ramos e Ing. Hidalgo Proyecto Bemani</i>	350.000,00
<i>Ing. Ramos e Ing. Hidalgo Consorcio HIL</i>	1'139.731,01
<i>Ing. Ramos e Ing. Hidalgo C x P</i>	8.446,92
<i>Ing. Ramos Proyecto Bemani</i>	93.625,98
<i>Ing. Hidalgo Proyecto Bemani</i>	21.154,36

---

**TOTAL** **1'707.958,27**

**NOTA 12. - INGRESOS:**

*Durante el ejercicio 2011 los ingresos corresponden a facturación al sector público y privado y otros ingresos por rendimientos financieros por un monto de \$ 8'908.501,81*

**NOTA 13. – COSTOS Y GASTOS:**

*La acumulación de costos y gastos durante el ejercicio 2011 asciende a \$ 8'729.435,42, por adquisiciones de materiales de construcción, alquiler de maquinaria, servicios de alimentación trabajadores, servicios de vigilancia, remuneraciones, servicios públicos y otros servicios.*

