NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- *EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto		Monto US$	Monto US$
Caja Cuenca	Dólares	22,83	22,83
Caja Guayaquil	Dólares	469,59	469,59
Caja Portoviejo	Dólares	261,75	261,75
Caja Sto. Domingo	Dólares	3,09	3,09
Banco Guayaquil	Dólares	0,00	0,00
Banco Pacifico	Dólares	186.125,28	186.125,28
			186.882,54

2.- *CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Municipio El Guabo	111.116,84	0,00	111.116,84
Asociacion Ingeconsutl - Civilsystesm	83.482,52	0,00	83.482,52
Varios Deudores EBD	376,18	0,00	376,18
	194.975,54	**0,00**	**194.975,54**

3.- *EXISTENCIAS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto $
Mercaderias	
Otros	5.635,09
	5.635,09

4.- *CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y ACCIONISTAS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Préstamos y adelantos al personal	797,95	797,95	0,00
Anticipo a Proveedores	36.435,00	36.435,00	0,00
Préstamos a accionistas	0,00	0,00	0,00
	37.232,95	**37.232,95**	**0,00**

5.- *CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00
Reclamos a terceros - Comerciales	0,00	0,00	0,00
Reclamos a terceros - Tributos	0,00	0,00	0,00
Importe Bruto Adeudado por Clientes	110.447,49	110.447,49	0,00
Otras cuentas por Cobar		0,00	0,00
	110.447,49	**110.447,49**	**0,00**

6.- *CARGAS DIFERIDAS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Retenciones Renta	0,00	0,00	0,00
Anticipo de Renta	0,00	0,00	0,00
IVA Crédito	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**

7.- *CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Facturas por cobrar ($)	Total ($)	PORCION LARGO PLAZO $
Ing. Manuel Aguilera	0,00	0,00	0,00
Ing. Cristian Idrovo	0,00	0,00	0,00
Ing. Santiago Aguilera	0,00	0,00	0,00
Total cuentas por cobrar Partes relacionadas ($)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.- *INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL ACTIVO FIJO , NETO
Terrenos	0,00	0,00	0,00
Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipos	29.614,46	0,00	29.614,46
Unidades de Transporte	123.139,46	0,00	123.139,46
Muebles y Enseres	8.559,35	0,00	8.559,35
Equipos de Computo	30.896,81	0,00	30.896,81
Depreciacion	0,00	-31.028,10	-31.028,10
	192.210,08	**-31.028,10**	**161.181,98**

9.- *IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -ACTIVO*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US$	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Impuesto a la Renta Diferido por Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Impuesto a la Renta Diferido por Honorarios	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**

10.- *OTROS ACTIVOS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US$	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
	0,00	**0,00**	**0,00**

11.- *CUENTAS POR PAGAR*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Moneda	Monto	Monto US$
Felipe Iñiguez	Dólares	111,20	111,20
Carlos Salazar Sanchez	Dólares	1.566,11	1.566,11
		1.677,31	**1.677,31**

12.- *TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto $
Retenciones IVA y Renta	11.510,81
IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)	7.586,86
Provisión Beneficios Sociales	7.220,86
Nómina por Pagar	14.930,91
Impuesto a la Renta	0,00
Participación a los Trabajadores	1.391,63
Otros	0,00
	42.641,07

13.- *CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y DIVERSAS - ANTICIPOS RECIBIDOS*

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
ECUADOR ESTRATEGICO	48.387,97	0,00	48.387,97
INP - OLMEDO	35.403,73	0,00	35.403,73
MUNICIPIO SHUSHUFINDI	0,00	0,00	0,00
SENAGUA	19.325,20	0,00	19.325,20
EMAPAG STO. DOMINGO	256.360,54	0,00	256.360,54
		0,00	0,00
	359.477,44	**0,00**	**359.477,44**

14.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Banco Guayaquil Tarjeta	3.331,54	3.331,54	0,00
Banco Pacifico Tarjeta	177,52	177,52	0,00
	3.509,06	**3.509,06**	**0,00**

15.- CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.$.	PORCION CORTO PLAZO $	PORCION LARGO PLAZO $
Maria Caridad Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
Santiago Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
Cristian Idrovo Astudillo	9.692,81	0,00	9.692,81
	9.692,81	**0,00**	**9.692,81**

16.- CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Facturas por pagar ($)	Anticipos Recibidos ($)	Total ($)
Manuel Aguilera Rivera	0,00	0,00	0,00
Veronica Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
Cristian Idrovo Astudillo	0,00	0,00	0,00
Santiago Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17.- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PASIVO

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL $	PORCION CORTO PLAZO $
Depreciación bienes en Arrendamiento Financ.	0,00	0,00
Dif. De Cambio Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
Dif. De Cambio Relacionado con Activos Fijos	0,00	0,00
Dif. De Cambio Relacionado con existencias	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

18.- VENTAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Total	Costo de Venta	Utilidad (Pérdida) Bruta
Ventas Locales:			
Servicios	778.187,59		
Avance de Obra	249.106,14		
	1.027.293,73	**0**	**0**

19.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL $
Gastos de Personal	105.837,40
Seguridad y Prevision Social	40.503,89
Servicios de Terceros	45.475,58
Asesoria y Consultoria	57,00
Mantenimiento y Reparaciones	14.760,17
Alquileres	11.260,00
Servicios Basicos	4.420,03
Seguros y Reaseguros	2.226,87
Gastos de Gestión	1.048,13
Gastos de Viaje	1.882,20
Transporte	1.864,95
Contribuciones	4.749,16
Gastos Diversos	31.442,82
Suminstros y Materiales	5.203,43
Gastos Bancarios	454,53
Gastos No Aceptados	21.723,45
Iva que carga al Gasto	11.862,88
Depreciación	17.148,67
	321.921,16

20.- COSTOS DE VENTA

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL $
PROYECTO VENTANAS	49.725,96
PROYECTO EL GUABO	20.845,89
PROYECTO EBD	24.227,75
PROYECTO PEDRO CARBO	146.094,42
PROYECTO SHUSHUFINDI	203.756,94
PROYECTO PHASE	6.653,68
PROYECTO TENA	84.284,48
PROYECTO LA ESPERANZA	63.270,34
PROYECTO YACHAY	12.067,04
PROYECTO CNEL	8.238,83
PROYECTO OLMEDO	33.718,00
PROYECTO STO. DOMINGO FISCALIZACION	33.406,34
PROYECTO STO. DOMINGO CATASTRO	9.774,88
	696.064,55

Om 9

21.- GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL $
Comisiones y multas bancarias	0,00
Intereses bancarios	30,50
Intereses comerciales	0,00
Intereses por prestamos	0,00
Intereses tributarios	0,00
Multas tributarias	0,00
	30,50

22.- CAPITAL SOCIAL

A continuación se presenta la composición del rubro:

Accionista	%	IMPORTE $
Maria Caridad Aguilera Astudillo	50%	30.200,00
Santiago Antonio Aguilera Astudillo	25%	15.100,00
Cristian Mauricio Aguilera Astudillo	25%	15.100,00
		60.400,00

23.- AVANCE DE OBRA

A continuación se presenta la composición del rubro:

PROYECTO		PLANILLAS
Tena		0,00
Asoc. Ingeconsult Civilsystems		153.261,58
Phase		25.896,90
EBD		0,00
Esperanza		0,00
Yachay		0,00
Olmedo		69.947,66
CNEL		0,00
		249.106,14

Ing. Cristian Idrovo
Represent ante Legal

CPA. Cristina Molina
Contadora