

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ORIENTALES TARAPOA** **CONTRAPAO CIA TDA**, con RUC. 2191720558001, presenta sus estados financieros al 31 de diciembre del 2016, con las siguientes Notas a los Estados Financieros:

1. En Cuentas por Cobrar, se gestionó el cobro de la cartera del año 2015 quedando un valor pequeño aun por cobrar (6,744,48) y las facturas correspondientes al año 2016 fueron cobradas en su totalidad.

2. El Crédito tributario del IVA de 32.581,33 es resultado de que los clientes nos devolvieron el IVA acorde a los porcentajes legales establecidos y por ello nos quedó saldo a favor, un claro ejemplo es la factura 001-001-196 que fue por "La Actualización del Catastro de Putumayo" donde el GAD de Putumayo nos devolvió 27.157,18.

3. En Activos fijos, los mismos se depreció según porcentajes de ley adquiridos. En el año 2016 de adquirió una Retroexcavadora, un Batch Mixer, un elevador, una cortadora de hormigón para que los mismos nos ayuden en nuestras próximas operaciones

4. En el año 2016 se registró como Activo Corriente los Gastos Pagados por Adelantado entregados al Instituto Geográfico Militar y a Nachibal Ingenieros Consultores y Asociados Cia Ltda. Estos valores se cerraran contra la facturación en el año 2017.

5. En Cuentas x Pagar, se considera las deudas mantenidas a los proveedores pendientes de pago al 31 de diciembre del 2016, de igual manera con las Obligaciones por Pagar al SRI, IESS y los trabajadores.

6. El anticipo recibido en Dic-2016 para el servicio de Fiscalización ganado con el GAD de Lago Agrio se registró como Pasivo por Ingresos Diferidos y se cerrará contra la liquidación, entrega y facturación del Servicio en el año 2017.

7. Los ingresos ascendieron a un valor de 683.077,56 y los costos y gastos sumaron 611.735,22

8. El ejercicio económico del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, termina con una utilidad de 71.342,34

9. La conciliación tributaria nos arroja un Crédito Tributario de Impuesto a la Renta de 11.908,58 y un Anticipo de Impuesto a la Renta por Pagar de 5.108,43 mismos que se pagaran en las fechas correspondientes (Julio y Septiembre del 2017).

Atentamente



Sr. Richard Garcés Cueva

Gerente General

SERVICIOS Y COSNTRUCCIONES ORIENTALES TARAPOA
CONTARAPOA CIA TDA.