

COTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.
AÑO 2016

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2016	2015
	US\$	US\$
Caja	0,00	2.264,29
Bancos	137.274,20	0,00
Inversiones Temporales	0,00	0,00
Saldo al 31 de diciembre	137.274,20	2.264,29

(1)

NOTA 2 - IMPUESTOS

NOTA 6 - IMPUESTOS	2016	2015
	US\$	US\$
SRI Crédito Tributario IVA	0,00	0,00
SRI Anticipo del Imp a la Renta	0,00	0,00
Retención en la Fuente	9.391,38	0,00
Saldo al 31 de diciembre	9.391,38	0,00

NOTA 3 - CUENTAS POR PAGAR

	2016	2015
	US\$	US\$
Proveedores (1)	0,00	0,00
Acreedores Varios (2)	0,00	0,00
Anticipo Clientes (3)	400.169,81	0,00
Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
Impuestos por pagar (4)	0,00	0,00
Saldo al 31 de diciembre	400.169,81	0,00

NOTA 4 - SITUACIÓN TRIBUTARIA

La Compañía ha registrado el impuesto a la renta anual por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016 y 2015 de la siguiente forma:

	2016	2015
	US\$	US\$
Utilidad del Ejercicio	0,00	0,00
Menos: 15% de participación de los trabajadores en las utilidades	0,00	0,00
Más: otras partidas conciliatorias	0,00	0,00
Base imponible para el cálculo del impuesto a la renta	0,00	0,00
Provisión del impuesto a la renta (1)	0,00	0,00



Ing. Gino Flor Chávez
GERENTE GENERAL