

CONSTRUCTORES Y ALFOMES C/1 CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresado en dólares estadounidenses)

Compañías:		Según estados financieros		Según estados financieros emitidos		Según estados financieros auditados		Diferencia	
Costo operativos		364,812.13		363,232.12		-1,580.96			
Impuesto a la renta		-31,481.24		-36,624.96		5,143.72			
Otros resultados integrales		1,900.00		3,037.32		1,137.32			
Total:						473.04			

28. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Los estados financieros separados del año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 30 de marzo del 2017 y posteriormente serán presentados a la Junta General de Socios para su aprobación definitiva. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros separados serán aprobados por la Junta General de Socios sin modificaciones.

Ing. Carlos Vergara Suarez
 Representante legal

C.B.A. Karina Moracho
 Contadora general

CONSTRUCTORES Y AFINES CVJ CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresado en dolares estadounidenses)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

Nota: 2016
Al 31 de diciembre del: 2015

6	48,029,12	3,865,05
7	29,933,23	-
8	244,619,06	244,322,44
9	6,288,92	3,104,19
10	2,751,11	7,359,14
11	161,755,61	161,755,61
12	71,379,94	73,716,07
	235,886,66	242,830,82
	564,756,99	494,122,50

PATRIMONIO (Véase Estado Adjunto)

PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE
Obligaciones financieras
Acreedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos por impuestos corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Beneficios laborales
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Nota: 2016
Al 31 de diciembre del: 2015

13	-	3,351,30
14	12,00	-
15	192,820,02	151,924,29
16	11,260,21	7,691,66
17	6,343,96	4,582,23
	210,436,19	167,549,48
18	41,906,00	43,183,00
	41,906,00	43,183,00
	252,342,19	210,732,48
19	150,000,00	150,000,00
20	15,944,27	15,944,27
21	146,470,53	117,445,75
	312,414,80	283,390,02
	564,756,99	494,122,50

Ing. Carlos Vergara Suarez
Representante legal

C.B.A. Karina Morocho
Contadora general

CONSTRUCTORES Y ALINER CVJ CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

RESULTADOS		2016		2015	
Ingresos ordinarios		336,445.24	155,209.50	336,445.24	155,209.50
Unidad (pérdida) bruta		336,445.24	155,209.50	336,445.24	155,209.50
Gastos Administrativos		(314,208.02)	(364,813.13)	(314,208.02)	(364,813.13)
Unidad (pérdida) operativo		22,236.22	(209,603.63)	22,236.22	(209,603.63)
Movimiento financiero		(316.49)	(250.72)	(316.49)	(250.72)
Otros ingresos y egresos		4,328.14	2,255.89	4,328.14	2,255.89
Unidad (pérdida) antes del impuesto a la renta		26,185.87	(207,898.46)	26,185.87	(207,898.46)
Impuesto a la renta		(8,680.09)	37,481.24	(8,680.09)	37,481.24
Unidad (pérdida) neta del año		17,505.78	(170,217.22)	17,505.78	(170,217.22)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
Partidas que NO serán reclasificadas en el futuro:					
Ganancias (pérdidas) actuariales		11,519.00	(1,900.00)	11,519.00	(1,900.00)
Otros resultados integrales reños		11,519.00	(1,900.00)	11,519.00	(1,900.00)
Unidad (Pérdida) neta integral total		29,024.78	(172,117.22)	29,024.78	(172,117.22)
Ganancias (pérdidas) por acción		35	(215.15)	35	(215.15)

Ing. Carlos Veigara Suárez
Representante legal

C.B.A. Karina Morocho
Contadora general

CONSTRUCTORES Y AFINES CVJ CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Resultados acumulados						
	Capital social	Reservas patrimoniales	Otros resultados integrales	Ganancias acumuladas	Pérdidas acumuladas	Adopción de las NIIF por primera vez	Total patrimonio
SALDOS AL 1 DE ENERO DEL 2015							
Distribución de los resultados del año anterior	150.000,00	15.944,27	-	285.179,50	(38.155,50)	53.080,53	455.507,24
Resultados netos del periodo que se informa	-	-	-	-	(10.521,48)	10.521,48	-
Otros resultados integrales netos del periodo que se informa	-	-	(1.900,00)	-	-	(170.217,22)	(1.900,00)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	150.000,00	15.944,27	(1.900,00)	285.179,50	(48.677,08)	53.080,53	283.390,02
Distribución de los resultados del año anterior	-	-	1.900,00	(1.900,00)	(170.217,22)	170.217,22	-
Resultados netos del periodo que se informa	-	-	11.519,00	-	-	17.505,78	17.505,78
Otros resultados integrales netos del periodo que se informa	-	-	-	-	-	-	11.519,00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	150.000,00	15.944,27	11.519,00	283.279,50	(218.894,28)	53.080,53	312.414,80

Ing.
Representante legal

C.B.A. Karina Morochio
Contadora general

CONSTRUCTORES Y AFINES CVJ CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresado en dólares estadounidenses)

A1 31 de diciembre del:		
2016	2015	
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	329.099,48	277.267,17
Efectivo pagado a proveedores	(53.099,01)	(90.360,91)
Efectivo pagado por obligaciones laborales	(243.915,52)	(258.929,58)
Efectivo pagado por intereses	(376,49)	(350,72)
Efectivo pagado por impuesto a la renta	(7.766,96)	(4.510,95)
Efectivo recibido (pagado) por otros ingresos y egresos	4.326,14	2.255,89
Efectivo neto recibido (pagado) en las actividades de operación	28.267,64	(74.629,10)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
Efectivo pagado en la compra de propiedades, planta y equipo	0,00	(0,00)
Efectivo neto recibido (pagado) en las actividades de inversión	0,00	(0,00)
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Efectivo recibido de obligaciones financieras	-	3.351,30
Efectivo pagado para el pago de obligaciones financieras	(3.351,30)	-
Efectivo recibido de partes vinculadas	19.247,73	9.232,46
Efectivo neto recibido (pagado) en las actividades de financiamiento	15.896,43	12.583,76
Fijos de efectivo y equivalentes de efectivo netos del año	44.164,07	(62.045,34)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	3.865,05	65.910,39
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año	48.029,12	3.865,05

Ing. Carlos Veiga Suárez
 Representante legal

C.B.A. Karina Morochó
 Contadora general

CONSTRUCTORES Y ALFRES CVJ CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: CONCILIACION
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresado en dólares estadounidenses)

Al 31 de diciembre del:		
2016	2015	
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Resultados del año		
Más (menos) cargos (créditos) a resultados que no representan movimiento de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipos	4.608,03	7.563,96
Variaciones en el impuesto a la renta diferido	2.396,13	(42.063,47)
Provisión para jubilación patronal	(1.277,00)	6.532,00
Cambios en activos y pasivos:		
Documentos por cobrar	(29.939,23)	-
Otras cuentas por cobrar	(296,62)	(544,81)
Activos por impuestos corrientes	(3.184,73)	6.619,94
Acreedores comerciales	12,00	(1.752,05)
Otras cuentas por pagar	21.649,00	123.165,09
Obligaciones laborales	3.668,55	4.525,12
Pasivos por impuestos corrientes	1.761,75	(6.548,66)
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	28.267,64	(74.629,13)


 Ing. Carlos Vergara Suárez
 Representante legal


 C.B.A. Karina Morocho
 Contadora general