CIVILTEC C.A.

INFORME DEL GERENTE
Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2012

## 1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

La sociedad se constituyó en la República del Ecuador con el objeto principal de prestar servicios profesionales de Ingeniería Civil

## 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros

Caja y sus Equivalentes - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos

Ingresos y Costos por Ventas - Se registran en base a la emisión de las facturas a los clientes

## 3 GASTOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue

| | 31-dic-11 | 31-dic-12 |
|---|---|---|
| | | 0 |
| Clientes | 23.658 | 143.152 |
| Credito Tributariuo y retenciones | 6.279 | 11.544 |
| Otras | 84.173 | 61.674 |
| Total | 114.110 | 216.369 |

## 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedades, planta y equipo fue como sigue

| | 31-dic-11 | 31-dic-12 |
|---|---|---|
| Saldo neto al comienzo del año | 2.796 | 3.191 |
| Adquisiciones | 1.742 | 44.778 |
| Depreciaciones | -1.347 | -2.294 |
| | 0 | |
| Total | 3.191 | 45.675 |

## 5 GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue

| | 31-dic-11 | 31-dic-12 |
|---|---|---|
| Proveedores | 73.634 | 241.360 |
| A la Administracion Tributaria | 820 | 9.296 |
| Socios | 0 | 0 |
| otros | 9.698 | 6.389 |
| instituciones financiares | 46.336 | 25.003 |
| Total | 130.489 | 281.948 |

## 6 IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con disposiciones legales, para el año 2012 la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 23% sobre las utilidades gravables. Los
Utilidad (pérdida) según estados financieros, neta de participación
a trabajadores

| | 31-dic-11 | 31-dic-12 |
|---|---|---|
| | 0 | |
| Utilidad (pérdida) segun estados financieros neto | -17.924 | 42.595 |
| Gastos no deducibles | 325 | 4.214 |
| Otros neto | 0 | 6.389 |
| Utilidad Perdida Tributable del Ejercicio | -17.599 | 40.419 |
| Impuesto a la renta | 0 | 9.296 |

## 7 CAPITAL SOCIAL

Civiltec C.A. es una sociedad de personas cuyo capital ha sido aportado en efectivo, a la fecha el mismo es de $ 800

| | 31-dic-11 | 31-dic-12 |
|---|---|---|
| Eduardo Olmedo | 799 | 799 |
| Karina Rojas | 0 | 0 |
| Monica Vaca | 1 | 1 |
| Total Patrimonio | 800 | 800 |

Ing. Eduardo Olmedo
Gerente General

CPA. Ing Walter vasconez
Contador General

# CIVILTEC C.A.

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**
**(Expresados en dólares)**

| ACTIVOS | Notas | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| ACTIVOS CORRIENTES: | | |
| Caja y equivalentes de caja | | 32.844.81 |
| Inventarios | | |
| Otras cuentas por cobrar | 3 | 216.369.19 |
| Total activos corrientes | | 249,214.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: | 4 | |
| Equipo Computación | | 11.753.64 |
| Muebles y enseres | | 1.113.07 |
| Maquinaria y Equipo | | 2.924.90 |
| Vehiculos, equpo de transporte | | 42.552.10 |
| Total | | 58,343.71 |
| Menos depreciación acumulada | | 12.669.02 |
| Propiedades, planta y equipo, neto | | 45,674.69 |
| TOTAL | | 294,888.69 |

| PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS | Notas | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| PASIVOS CORRIENTES: | | |
| Cuenta por pagar socios | | |
| Anticipo clientes | | 266,282.53 |
| Participación a trabajadores | | 6.389.20 |
| Otras cuentas por pagar | | 0.00 |
| Impuesto a la renta | | 9.296.45 |
| Total pasivos corrientes | 5 | 281,948.18 |
| PROVISION PARA JUBILACION | | 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS SOCIOS: | | |
| Capital social | | 800.00 |
| Utilidades retenidas | 7 | -14.768.48 |
| resultados del ejercicio | | 26,908.99 |
| Patrimonio de los socios | | 12,940.51 |
| TOTAL | | 294,888.69 |

**ESTADOS DE RESULTADOS**
**POR EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2012**
**(Expresados en dólares)**

| | Notas | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS | | 442.562.82 |
| COSTO DE VENTAS | | 297.951.88 |
| MARGEN BRUTO | | 144,610.94 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | 102.016.30 |
| UTILIDAD DE OPERACIONES | | 42,594.64 |
| OTROS GASTOS (INGRESOS) | | |
| Movimiento financiero neto | | 0.00 |
| Gastos de administracion | | |
| Otros neto | | 0.00 |
| Total | | 0.00 |
| UTILIDAD ( PERDIDA ) | | 42,594.64 |
| TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MENOS | | |
| Participación a trabajadores | | -6.389.20 |
| Impuesto a la renta | | -9.296.45 |
| Total | | -15,685.65 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | 26,908.99 |

**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
**(Expresados en dólares)**

| | |
|---|---|
| Capital Social | 800.00 |
| Utilidad / Pérdida Ejercicios anteriores | -14,768.48 |
| Utilidad / Perdida del Ejercicio | 26,908.99 |
| Total patrimonio Neto | 12,940.51 |

CPA. Ing Walter vasconez
Contador General