

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(EXPRESADO EN US. DOLARES)

ANTECEDENTES

La compañía **CANAING CARRILLO NAVARRO INGENIERIA CIA. LTDA.**, fue suscrita el 26 de Enero del 2010 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, y su actividad principal es "La realización de estudios, diseños, planificación, construcción y fiscalización de obras civiles, urbanizaciones, edificios, viviendas, caminos, carreteras, puentes".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las notas aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 que tiene el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2015 son:

CONCEPTO	VALOR
BANCOS CTA. CTE.	5.662,00
CTAS. POR COBRAR	15.850,00
TOTAL	21.512,00

NOTA 1.- CAJA CHICA.- Aun no se tiene una verdadera asignación de fondo de caja chica y alguna persona responsable. Por lo que esta cuenta no registra movimiento.

NOTA 2.- BANCOS CTA. CTE.- Su saldo se encuentra conciliado con el estado de cuenta bancario al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se presenta saldos al 31 de Diciembre del 2015 y su respectiva depreciación acumulada. Se aplica el método de línea recta según las tasas del Servicio de rentas Internas.

INMUEBLES.- Se presenta un valor de \$18.268,04 (DIESCIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 04/100 DOLARES DE NORTE AMERICA) corresponde a oficina matriz ubicada en la Av. Eloy Alfaro N64-55.

MUEBLES Y ENSERES.- correspondiente a estos valores en muebles y enseres se reporta \$4.764,00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES 00/100 DOLARES DE NORTE AMERICA)

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- correspondiente a estos valores se reporta \$3.486,70 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 70/100 DOLARES DE NORTE AMERICA)

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.- Hacienden a \$235.697,13 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 13/100 DOLARES DE NORTE AMERICA)

PASIVOS

NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR.- existe un valor pendiente de pago registrada en cuentas por pagar de \$18.850,00

NOTA 5.- PRESTAMO DE ACCIONISTAS O SOCIOS.- En el año se realizaron transacciones de préstamos de los socios a la compañía por un valor de \$ 49.395,20.

NOTA 6.- OBLIGACIONES POR PAGAR.-

DETALLE	VALOR
IESS	919,74
SRI	154,91
SUELDOS EMPLEADOS	2.889,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	614,07
PARTICIPACION TRABAJADORES	2.123,87
BANCOS	58.628,58
OTROS	20.000,00
TOTAL	85.330,88

PATRIMONIO

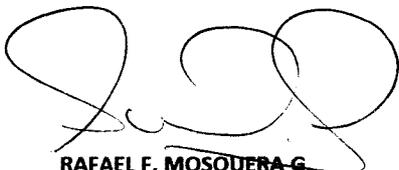
NOTA 7.- CUENTAS PATRIMONIO.-

CUENTAS	VALOR
CAPITAL SOCIAL	400,00
UTILIDADES ACUMULADAS	69.188,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	12.035,24
TOTAL	81.623,55

NOTA 8.- INGRESOS Y GASTOS.-

INGRESOS.- fueron registrados de acuerdo a la actividad comercial de la Compañía durante el periodo 2015 y ascendió al monto de \$218.004,50 (DOSCIENOS DIEZ Y OCHO MIL CUATRO 50/100 DOLARES DE NORTE AMERICA)

COSTOS Y GASTOS.- se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible de la institución, mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, generales y las depreciaciones de activos del año 2015 suman \$203.845,39 (DOSCIENOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 39/100 DOLARES DE NORTE AMERICA) quedando un resultado positivo de \$14.159,11 (CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 11/100 DOLARES DE NORTE AMERICA).



RAFAEL F. MOSQUERA G.

CONTADOR GENERAL 17-01130