

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

(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 2016 que tiene el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2016 son:

CONCEPTO	VALOR
BANCOS CTA. CTE.	2.369,83
CTAS. POR COBRAR	2.082,14
TOTAL	4.451,97

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 los estados de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2016 del Banco Produbanco Cta. Cte. No. 02173001463 y del Banco del Austro Cte. Cte. No. 0017612034.

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se presenta saldos al 31 de diciembre del 2016 y su respectiva depreciación acumulada. Se aplica el método de línea recta según las tasas del Servicio de Rentas Internas, se considera los valores reales de depreciación del año 2016 ya que estos se encontraban con un cálculo erróneo en su valor ya que fueron considerados con diferente tasa anual (10%), se realizó ajustes y fueron debitados de los resultados anteriores como de los saldos de las cuentas acreedores de los socios.

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 se reporta \$4.764,00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES 00/100 DOLARES DE NORTE AMERICA); activos que se encuentran en la oficina matriz de la compañía.

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. - correspondiente a estos valores se reporta \$3.486,70 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 70/100 DOLARES DE NORTE AMERICA); activos que se encuentran en la oficina matriz de la compañía.

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); activos que se detallan a continuación. Anexo adjunto.

PASIVOS

NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR. - existe un valor pendiente de pago registrada en cuentas por pagar de \$32.343,23 correspondiente a valores año 2015 Y 2016.

NOTA 5.- PRESTAMO DE ACCIONISTAS O SOCIOS. – Se arrastra el valor de \$ 49.395,20 del año 2015.

NOTA 6.- OBLIGACIONES POR PAGAR. -

DETALLE	VALOR
IESS	689,68
SRI	1.513,17
BENEFICIOS EMPLEADOS	600,00
CUENTAS POR PAGAR	20.000,00
BANCOS	27.794,05
TOTAL	50.596,90

PATRIMONIO

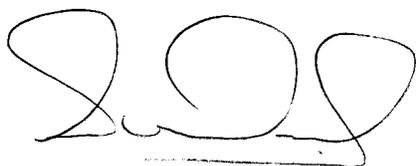
NOTA 7.- CUENTAS PATRIMONIO. - Se reguló bajo autorización de la administración, con respecto a las utilidades acumuladas de años anteriores, realizando con este valor el ajuste a las depreciaciones mal calculadas de años anteriores.

CUENTAS	VALOR
CAPITAL SOCIAL	400,00
UTILIDADES ACUMULADAS	27.382,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 2016	-21941,02
TOTAL	5.841,78

NOTA 8.- INGRESOS Y GASTOS. -

INGRESOS. - fueron registrados de acuerdo a la actividad comercial de la Compañía durante el periodo 2016 y ascendió al monto de \$189.379.44 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)

COSTOS Y GASTOS. - se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible de la institución, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, generales y las depreciaciones de activos del año 2016 suman \$211.320,46 (DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) quedando un resultado negativo de \$21.941,02 (VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 02/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA).



RAFAEL F. MOSQUERA G.

CONTADOR GENERAL 17-01130