

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

(Expresado en US. Dólares)

### **ANTECEDENTES.**

La compañía "CANAINC CARRILLO NAVARRO INGENIERIA CIA. LTDA.", fue constituida el 04 de Enero del año 2010 y fue suscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de Enero del año 2010, y su actividad principal es "La realización de estudios, diseños, planificación 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 de 2017 que tienen el siguiente detalle:

### **ACTIVO CORRIENTE**

#### **NOTA 1. DISPONIBLES:**

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2017

CONCEPTO	VALOR
CAJA CHICA	0,00
BANCO AUSTRO CTA. CTE.	0.00
BANCO PRODUBANCO CTA. CTE.	25.428,80
<b>TOTAL</b>	<b>25.428,80</b>

**Caja Chica:** No se tiene una verdadera asignación de fondo caja chica y la persona responsable. Por lo que esta cuenta no registra movimiento.

**Banco Austro:** El saldo de la cuenta corriente No. 017612034 se encuentra conciliado con el estado bancario al 31 de diciembre 2017, no mantiene registro alguno de movimiento en la cuenta.

**Banco Produbanco:** El saldo de la cuenta corriente No.02173001463 se encuentra conciliado con el estado bancario al 31 de diciembre 2017, con un valor de \$25.428,80 Dólares de los Estados Unidos de Norte América.

## **NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

**2.1 Cuentas por Cobrar Clientes:** Valor que corresponde a los saldos por servicios prestados y que no fueron cancelados al 31 de Diciembre del 2017. Registrando a final de año una valor de \$13.125,94

<b>2.1 CUENTAS POR COBRAR</b>	
METROLATINA DE HORMIGONES METRHORM CIA. LTDA.	2.755,64
INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA CIA. LTDA.	10.370,30
<b>SUMAN</b>	<b>13.125,94</b>

**2.2 Impuestos Corrientes:** Valor que corresponde a crédito tributario a favor para el impuesto a la Renta del 2017 un valor de \$2.082,14

## **NOTA 3. ACTIVOS NO CORRIENTES**

### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:**

El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2017 menos la depreciación acumulada según anexo adjunto. Se aplica el método de línea recta según las tasas del Servicio de Rentas Internas. (Anexo adjunto)

**Edificios y otros Inmuebles:** \$ 18.268,04 depreciación aculada del año \$0,00

**Muebles y Enseres:** \$4.764,00 depreciación acumulada del año \$ 2.858,40

**Equipos de Computación:** \$ 3.486,70 depreciación acumulada del año \$ 2.286,70

**Vehículos y Equipo de Transporte:** \$253.545,34 depreciación acumulada del año \$176.292,09

## **PASIVOS**

### **NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**4.1 Relacionados:** Corresponde un valor de deuda con saldo al saldo 31 de diciembre 2017. En este caso es al Ing. Santiago Carrillo por un valor de \$20.000,00

**4.2 No Relacionados:** Corresponde un valor de deuda con saldo al saldo 31 de diciembre 2017.

<b>4.2 CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS</b>	
SRA. SONIA CARRILLO	17.000,00
SR. ANTONIO RICAURTE	2.282,24
<b>SUMAN</b>	<b>19.282,24</b>

**4.3 Obligaciones con instituciones Financieras:** *Corresponde a la última cuota de préstamo por la compra del vehículo Mixer otorgado por el Banco del Austro un valor de \$2.557,49*

**NOTA 5. OBLIGACIONES LABORALES**

*Corresponden a las provisiones laborales que se realizan de acuerdo al Código de Trabajo, aplicados mensualmente y su saldo se demuestra así;*

<i>Provisión Décimo Cuarto Sueldo</i>	<i>3348,00</i>
<i>Aportes IESS Personal y Patronal.</i>	<i>689,68</i>
<i>15% Participación Empleados</i>	<i>533,57</i>
<b>TOTAL</b>	<b>4.571,25</b>

**NOTA 5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

*Estos valores corresponden a las retenciones que se realizaron en el mes por efectos de compras y servicios a diferentes personas, en la aplicación del régimen tributario y se desglosa así;*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
<i>Retención 8% Intelecto</i>	<i>36,47</i>
<i>Retención 1% Bienes</i>	<i>37,40</i>
<i>Retención del 2% Servicios</i>	<i>11,4</i>
<i>Retención del 12% del IVA en Compras</i>	<i>183,65</i>
<b>TOTAL</b>	<b>268,92</b>

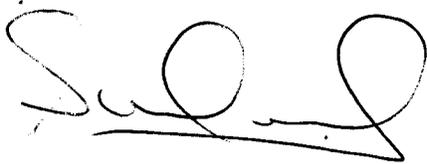
**NOTA 6. PATRIMONIO**

<i>Capital Social</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Aportes de Socios</i>	<i>63.812,66</i>
<i>Reserva Legal</i>	<i>1.369,14</i>
<i>Utilidades Acumuladas</i>	<i>4.072,64</i>
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	<i>3.329,43</i>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.583,87</b>

**NOTA 10.INGRESOS Y GASTOS**

*Los ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas durante el periodo 2017 y ascendió al monto de \$ 165.207,74*

*Los Costos y Gastos: se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible de la compañía, 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 2017 suman \$ 161.650,62; quedando un resultado positivo de \$ 3.557,12 antes de participación empleados e impuesto a la renta.*



*Rafael F. Mosquera G.*

*CONTADOR GENERAL 17-01130*