

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### CONSTRUAVISER CIA.LTDA.

Al 31 de Diciembre de 2017

#### ACTIVOS

##### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

Es el saldo que al 31 de diciembre de 2017 se disponía en el banco y estaba disponible para utilizarlo el pago de obligaciones

##### **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES .-**

Es el saldo al 31 de diciembre de 2016 que se dispone como una cartera por recuperar por un valor de USD \$ 120605.81

##### **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO**

No se ha castigado las cuentas por cobrar por lo que no existe valor de incobrables

##### **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA**

Valor que se debe trasladar al 1 de enero del ejercicio siguiente el que se ha generado por las compras realizadas vs las ventas que son de 9495.27

##### **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)**

Retenciones realizadas a las ventas en el año 2017 por un valor establecido de 14771.68

##### **ACTIVO FIJO**

El Activo Fijo es de un valor de 183,119.09 de construcciones en curso mismo valor que se determino enviarlo al gasto debido a que la empresa No es dueña de este activo si no su accionista. Y se reconocerá en cinco años siguientes en curso de la siguiente manera:

<b>Activos en Construcción</b>	<b>183119,09</b>
2017	38000
2018	38000
2019	38000
2020	38000
2021	31119,09

Valor que se reconocerá como No deducible para efectos de conciliación tributaria.

##### **DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO**

En este año se adquirió muebles y enseres, los mismo que se procedió a depreciación según lo estable sri.

#### **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y FIJOS**

Al 31 de diciembre de 2017 fue de USD \$ 337473.43.

#### **PASIVOS**

##### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Son las obligaciones que posee la empresa con los bancos mismos pagos que se los debe efectuar de acuerdo al cronograma establecido de pagos y desembolsos en las fechas estipuladas por un valor de 32697.46.

##### **PERDIDA DEL EJERCICIO**

La pérdida del ejercicio que corresponde al año 2017 es la cantidad de usd \$ 2505.81

##### **INGRESOS**

Se generan ingresos fueron razonables referente del año anterior.

Atentamente,

**CONTADOR**

**CONSTRUAVISER CIA. LTDA.**