

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES COPROCIV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	2015
Caja	1,588
Bancos	15,099
	16,687

Bancos.- Corresponden a saldos en cuentas corrientes en instituciones financieras locales, los cuales están disponibles a la vista y sobre los mismos no existen restricciones algunas en su uso.

2. INVERSION

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja la siguiente inversión:

	2015
Produbanco	4,240
	4,240

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar consistían en:

	2015
Clientes	-
Empleados	-
Anticipo a proveedores	1,832
Impuestos pagados	66,244
	68,076

4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2015, los inventarios consistían en:

	2015
Materia Prima	-
Bodega en Transito	-
Repuestos, Materiales y Lubricantes	109,351
	<u>109,351</u>

5. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	Saldo al 31/12/2014	Adiciones	Bajas	Saldo al 31/12/2015
Construcciones en proceso	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Maquinarias y Equipos	-	650	-	650
Vehiculos	42,893	-	(42,893)	-
Embarcaciones y Aparejo	-	-	-	-
Muebles y Enseres	2,910	-	-	2,910
Equipos de Computación	9,017	-	-	9,017
Equipos y Otros	-	-	-	-
	<u>54,820</u>	<u>650</u>	<u>(42,893)</u>	<u>12,577</u>
Depreciación Acumulada	(6,874)	-	-	(5,908)
	<u>47,946</u>	<u>650</u>	<u>(42,893)</u>	<u>6,669</u>

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	2015
Proveedores	13,775
Impuestos por pagar	8,457
Otras	33,227
	<u>55,458</u>

7. PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	2015
Cuentas por pagar IESS	5,735
Beneficios sociales	9,020
Anticipo de Clientes	131,213
	<u>145,967</u>

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social está conformado por 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

- Córdova Rodríguez Victor Manuel	400 Acciones
- Albarracín Ruíz Verónica Yamile	400 Acciones
TOTAL	800 ACCIONES

9. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2015, el valor de Reserva Legal es US\$ 115,04.

10. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2015</u>
Utilidad contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	2,779
(-) 15% Participación trabajadores	417
(+) Gastos no deducibles	3,145
Pérdida	<u>5,507.40</u>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>1,212</u>
(-) Anticipo del ejercicio fiscal corriente	-
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	-
(-) Anticipo y retenciones del periodo	26,290
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<u>25,079</u>

Atentamente,



CPA. Christian Ramos Herrera
CONTADOR