

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES COPROCIV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	2016
Caja	1,322
Bancos	67,313
	68,635

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 2016, se refleja la siguiente inversión:

	2016
Produbanco	4,494
	4,494

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar consistían en:

	2016
C l i e n t e s	13,336
E m p l e a d o s	3,902
I m p u e s t o s p a g a d o s	68,999
	88,069

4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016, los inventarios consistían en:

	2016
Materia Prima	-
Bodega en Transito	-
Repuestos, Materiales y Lubricantes	266,453
	266,453

5. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	Saldo al 31/12/2015	Adiciones	Bajas	Saldo al 31/12/2016
Construcciones en proceso	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Maquinarias y Equipos	650	2,385	-	3,035
Vehículos	-	-	-	-
Embarcaciones y Aparejo	-	-	-	-
Muebles y Enseres	2,910	-	-	2,910
Equipos de Computación	9,017	-	-	9,017
Equipos y Otros	-	-	-	-
	12,577	2,385	-	14,962
Depreciación Acumulada	(5,908)	-	-	(9,269)
	6,669	2,385	-	5,693

Maquinarias y Equipos.- Se refleja un incremento por la adquisición de 01 compactador de plancha semipesado, marca Prodecon mod. C.S.P. dimensión de plancha: 520x700x15mm. capacidad de compactación hasta 60cm de profundidad, equipado con motor a gasolina marca Honda.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	2016
Proveedores	6,736
Impuestos por pagar	10,402
Otras	1,006
	18,144

7. PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	2016
Cuentas por pagar IESS	2,415
Beneficios sociales	13,175
Anticipo de Clientes	391,178
	406,768

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, 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 Ruiz Verónica Yamile	400 Acciones
TOTAL	800 ACCIONES

9. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2016, el valor de Reserva Legal es US\$ 456,30.

10. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	2016
Utilidad contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	7,482
(-) 15% Participación trabajadores	1,122
(+) Gastos no deducibles	7,037
Pérdida	13,397.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,947
(-) Anticipo del ejercicio fiscal corriente	-
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	-
(-) Crédito Tributario Años Anteriores	25,079
(-) Retenciones en la Fuente 2016	15,557
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	37,688

Atentamente,


CPA. Christian Ramos Herrera
CONTADOR