

**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES COPROCIV S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2017, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	<u>2 0 1 7</u>
C a j a	1 , 3 2 2
B a n c o s	<u>3 0 , 3 5 0</u>
	<u><u>3 1 , 6 7 2</u></u>

**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 2017, se refleja la siguiente inversión:

	<u>2 0 1 7</u>
P r o d u b a n c o	<u>4 , 7 6 9</u>
	<u><u>4 , 7 6 9</u></u>

**3. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar consistían en:

	<u>2 0 1 7</u>
C l i e n t e s	1 2 , 8 1 6
E m p l e a d o s	1 9 , 7 5 0
A n t i c i p o a p r o v e e d o r e s	1 9 5
I m p u e s t o s p a g a d o s	<u>6 2 , 1 3 8</u>
	<u><u>9 4 , 8 9 9</u></u>

#### 4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2017, los inventarios consistían en:

	<b>2 0 1 7</b>
M a t e r i a P r i m a	-
B o d e g a e n T r a n s i t o	-
R e p u e s t o s , M a t e r i a l e s y L u b r i c a n t e s	1 6 3 , 9 4 4
	<b>1 6 3 , 9 4 4</b>

#### 5. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Bajas</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>
Construcciones en proceso	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Maquinarias y Equipos	3,035	11,141	-	14,176
Vehiculos	-	35,079	-	35,079
Embarcaciones y Aparejo	-	-	-	-
Muebles y Enseres	2,910	-	-	2,910
Equipos de Computación	9,017	-	-	9,017
Equipos y Otros	-	-	-	-
	14,962	46,220	-	61,182
Depreciación Acumulada	(9,269)	(8,059)	-	(17,328)
	<b>5,693</b>	<b>38,161</b>	-	<b>43,854</b>

#### 6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	<b>2 0 1 7</b>
P r o v e e d o r e s	8 . 6 5 3
I m p u e s t o s p o r p a g a r	2 0 . 9 5 2
O t r a s	2 4 4
	<b>2 9 , 8 5 0</b>

## 7. PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	<u>2017</u>
Cuentas por pagar IESS	4.046
Beneficios sociales	19.235
Anticipo de Clientes	302.778
	<u><u>326.059</u></u>

## 8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, 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
<b>TOTAL</b>	<u><u>800 ACCIONES</u></u>

## 9. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2017, el valor de Reserva Legal es US\$ 1,102,30.

## 10. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2017</u>
Utilidad contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	13577.40
(-) 15% Participación trabajadores	2036.61
(+) Gastos no deducibles	11553.86
Utilidad	<u>23094.65</u>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<u><u>5080.82</u></u>
(-) Crédito tributario de años anteriores	37688.30
(-) Anticipo y retenciones del periodo	15233.93
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<u><u>47841.41</u></u>

Atentamente,

  
CPA. Christian Ramos Herrera  
CONTADOR