

GESTION CONSTRUCTORA CONSTRUGESTION CIA. LTDA
RUC No. 1792487501001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA	A
Efectivo y equivalentes de efectivo.	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	(1) \$ 408,00
Suman	\$ 408,00
(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al valor del Capital suscrito y/o asignado para la empresa, no es de libre disponibilidad.	
Detalle	Valor
Caja	408,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 408,00

NOTA	B
Crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado	\$ 11.240,98
Suman	\$ 11.240,98
(1) Al 31 de diciembre, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado aplicados por los clientes en el periodo corriente.	
Detalle	Valor
Saldo anterior	
Retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado Año 2015	\$ 11.240,98
Crédito tributario impuesto al valor agregado años anteriores	\$ 0,00
Saldo inicial	\$ 11.240,98
Año 2016	
Retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado	\$ 0,00
Crédito Tributario aplicado cuota diciembre	0,00
Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2016	\$ 11.240,98

NOTA	C
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	(1) \$ 0,00
Suman	\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al reconocimiento del anticipo de impuesto a la renta de conformidad a las Leyes Fiscales del país.	
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO	
0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL	0,00
0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO	0,00
0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL	0,00
0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA	0,00
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0,00
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA	-
Valor a Pagar en 3 cuotas	-
Crédito tributario del Impuesto a la Renta Año 2015	937,44
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	\$ 937,44

NOTA	D
Otras cuentas y Documentos por Pagar	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Cuentas por Pagar a la Administración Tributaria	(1) 1.006,73
Suman	\$ 1.006,73

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a intereses pendientes de pago por declaración del impuesto a la Renta tardío de conformidad a las Leyes Fiscales del país.

Detalle	Valor
Intereses Tributarios por Pagar	1.006,73
Total	\$ 1.006,73

NOTA	E
------	---

22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Diciembre 31, 2016

22% impuesto a la renta por pagar	(1)	-
Sumar		\$ 13.098,27

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al impuesto a la renta por pagar del año 2015 que hasta el cierre del ejercicio no ha sido liquidado.

Detalle	Valor
Saldo anterior	
Impuesto a la Renta por Pagar Año 2015	\$ 13.098,27
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores	\$ 0,00
Saldo inicial	\$ 13.098,27
Año 2016	
Impuesto a la Renta por Pagar del Presente Ejercicio	\$ 0,00
Crédito Tributario aplicado para este periodo	0,00
Valor a cancelar de impuesto a la renta al cierre 2016	\$ 13.098,27

NOTA	F
------	---

Anticipo de Impuesto a la Renta por Pagar

Diciembre 31, 2016

Anticipo de Impuesto a la Renta por Pagar	(1)	-
Sumar		\$ 937,44

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al pago de la tercera cuota del anticipo del impuesto a la renta por pagar del año 2015 que hasta el cierre del ejercicio no ha sido liquidado.

Detalle	Valor
Utilidad Operacional	0,00
15% Participación Trabajadores	0,00
Utilidad después de participación trabajadores	0,00
(+) Gastos no deducibles:	0,00
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
Base Imponible o Utilidad Gravable	0,00
Impuesto Causado	0,00
(-) Anticipo de impuesto a la renta	0,00
Pago único	\$ 0,00
3ra cuota por pagar del anticipo de impuesto a la renta Año 2015	937,44
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta clientes	0,00
Crédito tributario a favor	\$ 937,44
Crédito tributario de años anteriores	0,00
Subtotal Saldo a favor Año 2016	\$ 937,44

NOTA	G
------	---

Capital suscrito y/o asignado

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 408,00
Sumar		\$ 408,00

(1) Al 31 de diciembre de 2016, está constituido por 408,00 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Detalle		%
Puñiles Proaño Eugenio Wladimir	136,00	33,33%
Rosero Gavella Ricardo Fabrice	136,00	33,33%
Vinuesa Salinas Manuel Rodrigo	136,00	33,33%
Total	408,00	100%

NOTA		H
Resultados Acumulados		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Resultados Acumulados	(1)	(\$ 2.706,02)
Suman		(\$ 2.706,02)
(1) Corresponde al cierre de las cuentas por cobrar que por error se las contabilizó antes de tiempo, aun faltando mucho para que la obra termine y se pueda registrar contablemente. Para completar el cierre de estas cuentas los socios decidieron tomar el valor total de las reservas.		
Detalle	Debe	Haber
Cierre de cuentas al 31 de Diciembre 2016 es como sigue:		
Reserva Legal	3.170,33	
Utilidad del Ejercicio Año 2015	79.657,88	
Otras Cuentas y Deptos por cobrar no relacionadas locales		60.406,00
Pérdida Acum. de Ejercicios Anteriores		2.428,31
Saldo al 31/12/16	82.828,31	\$ 82.828,31
Pérdida Acumulada Año 2015		-377,71
(+) Pérdida Acumulada al final del ajuste contable		-2.428,31
Total Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(\$ 2.706,02)

NOTA		I
Utilidad / Perdida del ejercicio		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Utilidad / Perdida del ejercicio	(1)	(\$ 158,00)
Suman		(\$ 158,00)
(1) Corresponde a la pérdida del ejercicio 2016		
Detalle	Valores	
Saldo inicial	-158,00	
Utilidad antes de participación e impuestos	0,00	
15% Participación Trabajadores	0,00	
Impuesto Causado	3,74	
Pago unico	0,00	
Saldo al 31/12/16	(\$ 158,00)	

NOTA		J
VENTAS		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Ventas Netas 14%		0,00
Ventas Netas 0%		0,00
Otros ingresos		25,00
Suman		\$ 25,00
(1) Corresponde a Otros ingresos registrados		

NOTA		K
GASTOS		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Costos		0,00
Gastos Operacionales		183,00
Total Costos y Gastos		183,00
GASTOS OPERACIONALES:		
Impuestos, Contribuciones y Otros		183,00


 Ing. Alejandro Flores Galarza
 CONTADOR REG. NAC. 31179
 RUC: 0702390444001


 Ing. Vladimir Furtillas Fraga
 GERENTE GENERAL
 C.I. No. 1709854770