

Notas a los estados financieros consolidados Al 31 de diciembre de 2015 Expresado en dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

1. Operaciones

La actividad principal de la **COMPAÑIA ROSELVEC S.A** construcción de obras de ingeniería en general.

Notas a los estados financieros:

1. Efectivo y equivalentes al efectivo \$846.31, derivado de las conciliaciones bancarias realizadas durante el ejercicio económico.
2. Cuentas por cobrar clientes relacionados locales \$154.152.44 pendientes de cobro a la compañía Construcdana, Construcdafra, Velizsaltrans y Construvelesa.
3. Cuentas por cobrar clientes no relacionados locales \$5000.00 por trabajos iniciados, sin la firma del contrato, ni la entrega de las facturas.
4. Otras cuentas por cobrar clientes relacionados locales \$520.00, por préstamo a empleados.
5. Otras cuentas por cobrar clientes no relacionados locales \$61.38, IVA en compras del mes de diciembre 2015.
6. Crédito tributario a favor del Impuesto al valor agregado \$ 12343.58, obtenido de compras realizadas en el año fiscal, mas crédito del año anterior.
7. Crédito tributario a favor del impuesto a la renta \$ 3678.96, obtenido de retenciones que le realizaron por servicios de ingeniería civil.
8. Cuentas por pagar relacionadas locales \$7591.87, cuentas pendiente de pago a Veliz Saltos Francisco.
9. Cuentas por pagar no relacionadas locales \$87439.68, cuentas pendientes de pago a proveedores.
10. Otras cuentas y documentos por pagar corrientes locales \$30547.11, sueldos pendientes de pago a empleados.
11. Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes locales \$6581.13, generado de IVA en ventas \$6576.01 y retenciones en la fuente de impuesto a la renta \$5.12 al 31 de diciembre de 2015 a ser liquidados año 2016.
12. Participación de trabajadores \$ 261.54, por pagar a trabajadores %15 de la utilidad del ejercicio según conciliación tributaria.

13. Obligaciones con el IESS \$ 747.43, corresponden 716.88 por planilla normal y \$30.55 préstamo quirografario de empleado \$30.55 pendientes de pago.
14. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados \$335.88, por décima tercera y decima cuarta remuneración a ser cancelada en el año 2016.
15. Anticipo de clientes \$ 32051.20, por anticipos recibidos del GAD-Gobierno provincial de Manabí de contratos de servicio de ingeniería civil.
16. Ingresos \$ 211347.63, ingresos obtenidos en el año fiscal provenientes de servicios de transporte de ingeniería civil realizados.
17. Costos y Gastos \$ 209604.02, obtenidos de actividades ordinarias, gastos varios, compra de materiales para la construcción, sueldos a empleados entre otros.
18. Capital suscrito de \$ 800, capital suscrito y asignado por socios.
19. Reserva legal \$ 438.24, reserva legal del ejercicio económico.
20. Utilidad acumulada de ejercicios anteriores \$8326.54, utilidad no distribuida del año 2014.
21. Utilidad del ejercicio \$1482.05, resultado del ejercicio económico fiscal año 2015.

Atentamente,



FIRMA REPRESENTATIVA LEGAL

Danilo Veliz Saltos
GERENTE GENERAL