

Notas a los estados financieros consolidados Al 31 de diciembre de 2016 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 \$979.86 , derivado de las conciliaciones bancarias realizadas durante el ejercicio económico.
2. Cuentas por cobrar clientes relacionados locales \$34772.80 pendientes de cobro a la compañía Construcdana, Construcdafra, y Estruvisa.
3. Crédito tributario a favor del Impuesto al valor agregado \$ 11090.86, obtenido de compras realizadas en el año fiscal, mas crédito del año anterior.
4. Crédito tributario a favor del impuesto a la renta \$ 1605.39, obtenido de retenciones que le realizaron por servicios de ingeniería civil.
5. Cuentas por pagar relacionadas locales \$174.63, cuentas pendiente de pago a Veliz Saltos Francisco.
6. Cuentas por pagar no relacionadas locales \$20899.07 , cuentas pendientes de pago a proveedores.
7. Impuesto a la renta por pagar del ejercicio \$ 1842.36, según conciliación tributaria.
8. Anticipo de clientes \$ 2954.00, por anticipos recibidos del GAD-Gobierno provincial de Manabí de contratos de servicio de ingeniería civil.
9. Ingresos \$ 80269.60, ingresos obtenidos en el año fiscal provenientes de servicios de ingeniería civil realizados.
10. Costos y Gastos \$ 71895.22, obtenidos de actividades ordinarias, gastos varios, compra de materiales para la construcción, entre otros.
11. Capital suscrito de \$ 800, capital suscrito y asignado por socios.
12. Aporte de socios y accionistas para futura capitalización \$ 5000.00
13. Reserva legal \$ 438.24, reserva legal del ejercicio económico.
14. Utilidad acumulada de ejercicios anteriores \$9808.59,
15. Utilidad del ejercicio \$6532.02, resultado del ejercicio económico fiscal año 2016.

Atentamente,



Danilo Veliz Saltos
GERENTE GENERAL