

COMPAÑÍA OBRAS CIVIL Y PROYECTOS OBCIPRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2015

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIONES.

La Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en centro de la ciudad en las calles Alejo Lascano 1513 y Tulcan y mantiene el Registro Único de Contribuyente No. 0992898208001, asignado por el Servicio de Rentas Internas y con expediente # 183026 asignado por la Superintendencia de compañías.

La Compañía tiene como objeto social CONSTRUCCIONDE TODA CLASE DE VIVIENDAS, CENTROS COMERCIALES, RESIDENCIALES, CONDOMINIOS

2. EFFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

Caja	1,500.00
Bancos	33,000.00
TOTAL	35,500.00

(1) Este saldo corresponde, a los ingresos de dinero por concepto de caja general mantenidos en la Compañía y cuenta corriente bancaria.

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera:

	2015
Cuentas	10,500.00
	10,500.00

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS.

Las cuentas de impuestos que conforman crédito tributario fueron por:

Retenciones a la Renta	5,190.57
------------------------	----------

5. ACTIVOS FIJOS

Está conformado por:

Muebles y Enseres	5,400.00
Equipo de Computo	1,200.00
(-) Depreciación Acumulada	(600.00)
TOTAL	5,940.00

6. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Proveedores Locales	8,500.00

7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Ret. en la Fuente	
Impuesto a la Renta	302.17
	302.17

(1) Corresponde a las retenciones efectuadas por la compañía a los proveedores y el impuesto a la renta a pagar del periodo.

8. PRESTAMO ACCIONISTA

Está conformado por el valor \$ 0.00

9. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta capital está compuesta de la siguiente manera:

	%	2015
1165198540 PISCO SAMANEGO JAIRO	60%	1000
0925046310 TAPIA MONSERRATE PATRICIO	40%	1000

10. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

	2015
Ingresos (1)	323,210.33
	323,210.33

(1) Los ingresos del año 2015, corresponde a la prestación de SERVICIOS

11. GASTOS

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas de costos y gastos están conformadas de la siguiente manera:

	2015
Costos y Gastos Operativos	273,132.97

12. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad tributaria de la Compañía, para la determinación del impuesto a la renta fueron:

	2015
Utilidad del Ejercicio	50,878.26
Participación trabajadores	12,056.73
Utilidad gravable	38,821.53

Al cierre de los meses del ejercicio fiscal, la determinación del impuesto a la renta fue:

	2015
Impuesto a la Renta Causado	8,364.74
Anticipo ejercicio fiscal	
Remisiones a la Renta	3,190.57
Retención Dividendos	2,872.00
IMPUESTO A PAGAR	302.17

13. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de los estados financieros no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

14. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 29 de enero del 2016.



JAIRO JUNIOR PISCO SAMANIEGO
GERENTE GENERAL