

PROYECTOS ENERGÉTICOS CONDEPROEN CONSULTORA S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2016

Para el año 2016 la Compañía no generó operaciones y está tramitando el cierre de operaciones.

1. EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Banco de Guayaquil cta 0044004887	23.18	23.180
	<u>23.18</u>	<u>0</u>

2. CLIENTES NACIONALES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Hidroeléctrica Zamora Chinchipe	-	51.100
	<u>-</u>	<u>51.100</u>

Para el año 2015 se realizó el estudio de prefactibilidad para la Hidroeléctrica Zamora Chinchipe sin embargo la facturación se la realizó en el 2016; por lo que de acuerdo no NIIFs para pymes, se hizo el reconocimiento en el año 2015.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Crédito tributario IVA	4054.90	6369.10
Retenciones Fuente	1102.00	-
	<u>5156.90</u>	<u>6369.10</u>

4. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Con la administración tributaria		
Impuestos por pagar	-	0
Otras obligaciones corrientes		
Por beneficios de ley a empleados	-	1921.31
Con el IESS	-	550.80
	-	2472.11

5. CUENTAS POR PAGAR

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Cuentas por pagar Socios	2200.00	2200.00
Otras cuentas por pagar	2640.20	330.60
	4840.20	2530.60

6. ANTICIPOS CLIENTES

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Hidrozachin	-	55981.60
	-	55981.60

7. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

La provisión para el Impuesto a la Renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2016, se calculada aplicando la tasa del 22%; al Compañía para el año 2016 no tuvo operaciones, el anticipo generado correspondió al impuesto a la renta para este año.

La Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 351, del 29 de diciembre de 2010, dispuso que el Impuesto a la

Renta de sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011, el porcentaje será del 24%, para el 2012 será del 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

La Compañía no ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales desde su constitución.

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Pérdida del ejercicio	-	(292.03)
Efecto de impuestos diferidos		
Pérdida contable	-	(292.03)
Participación trabajadores	-	-
Más:		
Gastos no deducibles	-	0.26
Ingresos exentos	-	(7910.57)
15% de ingresos exentos	-	1186.59
Amortizaciones de Pérdidas Tributarias	-	-
Liberación/constitución de impuestos diferidos	-	-
Utilidad del período	-	(7015.75)
Anticipo determinado para 2016	168.09	
Tasa de impuesto a la renta del período	-	22
Impuesto a la renta causado	-	-
Anticipo no liquidado e impuesto renta 2016	168.09	

8. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Está constituido al 31 de diciembre de 2016 y 2015 por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

9. CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo a los asesores legales, la Compañía

no mantiene demandas en contra no resueltas que requieran ser reveladas ni tampoco se han determinado cuantías por posibles obligaciones que se requieran registrar en los estados financieros.

La Compañía para el año 2016 no generó operaciones por lo que sus accionistas han decidido cerrar la empresa y liquidarla.

10. SANCIONES.

- De la Superintendencia de Compañías.-

No se han aplicado sanciones a CONDEPROEN S.A. a sus Directores o Administradores emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

- De otras autoridades administrativas.-

No se han aplicado sanciones significativas a CONDEPROEN S. A. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2016.

11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha Marzo 31, 2016.



Carlos Freire
Contador
CONDEPROEN S. A.
