

**COLIVEC S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2015**

**1. INFORMACION SOCIETARIA**

COLIVEC S.A. es una empresa privada dedicada a las actividades de Construcción, actividades de administración de bienes inmuebles, entre otras; constituida legalmente en noviembre del 2004. Su domicilio está ubicado en la Calle U10 y Av.U2, Edificio Burgos, primer piso, Oficina 1, en el, Cantón Manta, Provincia de Manabí.

**2. BASES DE PREPARACION**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, así como a la normativa Tributaria y Laboral vigente en el Ecuador.

Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 29 de Abril del 2016.

**3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES**

COLIVEC S.A., en el Ejercicio Fiscal 2015 ha requerido del uso de Políticas y Estimaciones Contables las cuales no han generado impactos significativos a revelar.

**4. SITUACION FINANCIERA**

**4.1 ACTIVOS CORRIENTES**

Conforma este grupo de cuentas, la disponibilidad de efectivo que la compañía mantenía al final del período en las instituciones financieras.

DETALLE	VALORES
Cuentas por Cobrar	172.195,45
Crédito Tributario - Renta	540,70
Crédito Tributario - Iva	136,38
Inventario de Productos en Proceso	4.760,60
<b>TOTAL</b>	<b>177.633,13</b>

#### 4.2 **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2015, incluyen principalmente:

DETALLE	VALORES
Equipos de Computación	1.704,80
(-) Depreciación Acumulada	-428,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.276,78</b>

#### 4.4 **PASIVO CORRIENTE**

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2015

DETALLE	VALORES
Cuentas por Pagar	12.066,27
Obligaciones con el less	1.354,30
Provisiones Empleados	323,52
<b>TOTAL</b>	<b>13.744,09</b>

#### 4.5 **PATRIMONIO**

El Patrimonio de COLIVEC S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2015 por las siguientes cuentas:

Capital Suscrito y Pagado	73.800,00
Reserva Legal	9.679,09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	81.302,20
Pérdida ejercicios anteriores	-838,52
Utilidad Neta del Ejercicio	1.223,05
<b>TOTAL</b>	<b>165.165,82</b>

**5. SITUACION OPERACIONAL:**

De las transacciones realizadas por COLIVEC S.A., se obtiene el un resultado Operativo que se refleja en los siguientes rubros:

Ingresos de Actividad Ordinaria	45.844,40
Costos y Gastos	44.621,35
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.223,05</b>
Participación a Trabajadores	183,46
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.039,59</b>
Impuesto a la Renta Causado	259,90
Anticipo Determinado para el Periodo	385,02

**6. SITUACION TRIBUTARIA:**

COLIVEC S.A. al 31 de diciembre del 2015 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.



ING. MARCIA CANARTE MONTALVAN  
CONTADORA GENERAL