

COLIVEC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2017

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 2017 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 16 de Abril del 2018.

3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

COLIVEC S.A., en el Ejercicio Fiscal 2017 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
Efectivo y equivalentes al efectivo	459,60
Cuentas por Cobrar	237.641,49
Crédito Tributario - Renta	3.409,16
Crédito Tributario - Iva	811,11
Inventario de Productos en Proceso	4.760,60
TOTAL	247.081,96

4.2 **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2017, incluyen principalmente:

DETALLE	VALORES
Muebles y Enseres	2.672,30
Maquinarias	11.500,00
Equipos de Computación	3.529,44
Vehículos	22.700,00
Otras Propiedades Plantas y Equipos	120,00
(-) Depreciación Acumulada	-9781,49
TOTAL	30.740,25

4.4 **PASIVO CORRIENTE**

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2017

DETALLE	VALORES
Cuentas por Pagar	49.861,27
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	1.839,84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1.234,86
Obligaciones con el IESS	423,95
Provisiones Empleados	11.435,12
Otras	33.207,60
TOTAL	98.002,64

4.5 **PATRIMONIO**

El Patrimonio de COLIVEC S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2017 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
Capital Suscrito y Pagado	73.800,00
Reserva Legal	11.266,77
Reserva Facultativa	9.647,19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	80.463,68
Pérdida ejercicios anteriores	-0.00
Utilidad Neta del Ejercicio	4.641,93
TOTAL	179.819,57

5. SITUACION OPERACIONAL:

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

DETALLE	VALORES
Ingresos de Actividad Ordinaria	351.506,17
Costos y Gastos	343.273,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.232,40
Participación a Trabajadores	1.234,86
UTILIDAD GRAVABLE	8.362,92
Impuesto a la Renta Causado	1.839,84
Anticipo Determinado para el Período	0,00

6. SITUACION TRIBUTARIA:

COLIVEC S.A. al 31 de diciembre del 2017 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.


ING. MARCIA CABECE MONTALVAN
CONTADORA GENERAL