

**COLIVEC S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2018**

**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 2018 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 12 de abril de 2019.

**3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES**

COLIVEC S.A., en el Ejercicio Fiscal 2018 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	559,18
Cuentas por Cobrar	280.422,42
Crédito Tributario - Renta	2.761,86
Crédito Tributario - Iva	2.966,90
Inventario de Productos en Proceso	29.322,57
<b>TOTAL</b>	<b>316.032,93</b>

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

Al 31 de diciembre del 2018, incluyen principalmente:

DETALLE	VALORES
Costo histórico antes de reexpresiones	11.500,00
Muebles y Enseres	2.672,30
Equipos de Computación	2.639,44
Vehículos	22.700,00
Otras PPyE	120,00
(-) Depreciación Acumulada	-17.091,76
<b>TOTAL</b>	<b>22.539,98</b>

#### 4.4 **PASIVO CORRIENTE**

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2018

DETALLE	VALORES
Cuentas por Pagar	95.496,44
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	1.348,42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	934,77
Obligaciones con el IESS	239,76
Provisiones Empleados	24.678,54
Otras	5.962,50
Anticipos de clientes	26.144,32
<b>TOTAL</b>	<b>154.804,75</b>

#### 4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de COLIVEC S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2018 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
Capital Suscrito y Pagado	73.800,00
Reserva Legal	11.661,63
Reserva Facultativa	94.752,80
Utilidad Neta del Ejercicio	3.553,73
<b>TOTAL</b>	<b>183.768,16</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:

DETALLE	VALORES
Ingresos de Actividad Ordinaria	91.062,75
Utilidad en venta de PPyE	670,00
Costos y Gastos	85.566,82
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6.231,78</b>
Participación a Trabajadores	934,77
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>5.393,66</b>
Impuesto a la Renta Causado	1.186,61

#### 6. SITUACION TRIBUTARIA:

COLIVEC S.A. al 31 de diciembre del 2018 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.

  
ING. MARCIA CANARTE MONTALVAN  
CONTADORA GENERAL