

**COLIVEC S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2019**

**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 2019 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 12 de abril de 2020.

**3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES**

COLIVEC S.A., en el Ejercicio Fiscal 2019 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 | 28,89             |
| Cuentas por Cobrar No Relacionada   | 158.985,48        |
| Cuentas por Cobrar                  | 223.798,83        |
| Crédito Tributario - Renta          | 2.971,64          |
| Crédito Tributario - Iva            | 1.203,82          |
| Inventario de Productos en Proceso  | 29.322,57         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>416.311,23</b> |

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

Al 31 de diciembre del 2019, incluyen principalmente:

| DETALLE                                | VALORES          |
|--|------------------|
| Costo histórico antes de reexpresiones | 11.620,00        |
| Muebles y Enseres                      | 2.672,30         |
| Equipos de Computación                 | 2.639,44         |
| Vehículos                              | 22.700,00        |
| (-) Depreciación Acumulada             | -24.519,52       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>15.112,22</b> |

#### 4.4 **PASIVO CORRIENTE**

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2019

| DETALLE  | VALORES          |
|--|------------------|
| Cuentas por Pagar                                  | 105.327,70       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 306,55           |
| Obligaciones con el IESS                           | 1.555,72         |
| Provisiones Empleados                              | 25.242,98        |
| Provisiones corrientes por garantías               | 102.444,32       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>234877.27</b> |

#### 4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de COLIVEC S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2019 por las siguientes cuentas:

| DETALLE  | VALORES           |
|--|-------------------|
| Capital Suscrito y Pagado                      | 73.800,00         |
| Reserva Legal                                  | 11.810,17         |
| Otras Reservas                                 | 94.752,80         |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3.699,36          |
| Utilidad Neta del Ejercicio                    | 1.191,23          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>185.253,56</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 | 185.530,20      |
| Ingresos no operacionales       | 239,79          |
| Costos y Gastos                 | 183.726,32      |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>2.043,67</b> |
| Participación a Trabajadores    | 306,55          |
| (+)Gastos no deducibles locales | 142,58          |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>        | <b>1.879,70</b> |
| Impuesto a la Renta Causado     | 413,53          |

#### 6. SITUACION TRIBUTARIA:

COLIVEC S.A. al 31 de diciembre del 2019 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.

  
ING. MARCIA CÁRDENAS MONTALVÁN  
CONTADORA GENERAL