

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16	dic-17
10101	BANCOS LOCALES		
	Banco Progreso Cta. Corriente		56,555.33
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		56,555.33

10103	INVENTARIOS	dic-16	dic-17
1010301	Obras en construcción	153,718.56	
10103	TOTAL INVENTARIOS	153,718.56	

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
1010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	808.49	
1010502	Credito Tributario a favor (Credito B59)	771.46	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,579.95	771.46

10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17
1020101	Terrenos	34,587.33	34,587.33
1020102	Muebles y Enseres	947.69	947.69
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	35,535.02	35,535.02
1020102	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(241.72)	(241.72)
	Total Depreciación Acumulada	(241.72)	(241.72)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	34,563.05	34,773.28

10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-16	dic-17
1020401	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	8,674.89	8,674.89
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	8,674.89	8,674.89

10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-16	dic-17
1020401	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(7,714.99)	(7,714.99)
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(7,714.99)	(7,714.99)

20105	PROVISIONES	dic-16	dic-17
2010501	Provisiones (dones)	440.00	440.00
20105	TOTAL PROVISIONES	440.00	440.00

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
2010701	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,135.76	253.46
2010702	Obligaciones con el IESS	303.40	214.16
2010703	Por Beneficios de Ley a empleados	202.50	252.56
2010704	15% participación a Trabajadores del Ejercicio	28.34	203.31
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,770.00	723.49

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-16	dic-17
2010801	Otras Cuentas por pagar relacionadas	168,710.06	70,690.70
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	168,710.06	70,690.70

301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-16	dic-17
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones de participación, según la estructura siguiente:			
30101	Fabrizio Enrique Valencia	560.00	560.00
30102	Mónica del Carmen Aguilar	242.00	242.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	802.00	802.00

302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-16	dic-17
30201	Aportes Futuras Capitalizaciones	20,000.00	20,000.00
302	TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	20,000.00	20,000.00

307	RESERVAS DEL EJERCICIO	dic-16	dic-17
30701	Garantía retiro del Periodo	497.00	893.54

15

CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS
Notas a los Estados Financieros
(Expresados en Dólares)

30/02	(-) Pérdida Neta del Periodo		
207	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	407.30	895.64

11 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dc-16 dc-17

Cuentas			
4101 Ventas	47,700.00	178,000.00	
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	47,700.00	178,000.00	

14 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dc-16 dc-17

Cuentas			
5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
510101 (-) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía			133,275.50
510102 (+) Costos netos de bienes no producidos por la cía.	38,844.40		1,519.35
51 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	38,844.40		134,794.85

15 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dc-16 dc-17

Cuentas			
520201 Sueldos salarios y demás remuneraciones	7,061.50		17,897.80
520202 Aportes a la segunda edad/incluso fondo de reserva	1,128.37		2,435.05
520203 Beneficios sociales e indemnizaciones	544.00		275.00
520204 Honorarios comisiones y de las personas naturales			2,062.64
520205 Contribuciones			1,345.14
520206 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			70.39
520207 Impuestos, Contribuciones y otros			165.95
520208 Depreciaciones:			
52020801 Propiedades planta y equipo	64.77		64.77
52020802 Propiedades de inversión			
520209 Otros gastos			2,525.46
SUBTOTAL Gastos de Administración	10,218.61		22,041.69
Total Gastos de Venta y Administrativos	10,218.61		22,041.59

16 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dc-16 dc-17

Cuentas			
520301 Otros Gastos Financieros			8.72
5203 TOTAL Gastos Financieros			8.72

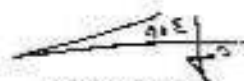
17 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dc-16 dc-17

Cuentas			
40 500002 Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	618.90		1,355.40
41 401 (-) 15% Trabajadores e Impuestos	(93.84)		(291.27)
42 419 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Unidad Gravada)	543.06		1,152.08
43 434 Impuesto a la Renta Calculado (22%) (22%)	(125.77)		(251.48)
44 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	407.30		899.64
45 GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO			-
46 IMPUESTO POR IMPUESTO DIFERIDO			-
47 (B) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	407.30		899.64

18 **IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR** dc-16 dc-17
 Se refiere al siguiente detalle:

Cuentas			
519 Impuesto a la Renta Corriente (22%) (22%)	135.78		253.48
541-341 (+) Anticipo de Impuesto a la Renta, pagado en el año corriente			-
546 (-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			-
554 (-) Débito tributario de años anteriores			-
519 Impuesto a pagar	135.78		253.48
554 Saldo a Favor			-

Esta lista permite auditar la preparación completa del impuesto a la Renta (Formulario 101)


 Lic. Carlos Escobar
 Contador