PROCONCI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2016

1. INFORMACION SOCIETARIA

PROCONCI S.A. es una empresa privada dedicada a las actividades de Construcción, actividades de Alquiler de Maquinarias y Equipos de Construcción, entre otras; constituida legalmente en septiembre del 2006. Su domicilio está ubicado en la Calle Venezuela y Teodoro Wolf, Edificio Inmetro, en el Cantón Portoviejo, 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 2016 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 19 de Mayo del 2017.

3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

PROCONCI S.A., en el Ejercicio Fiscal 2016 ha requerido del uso de Políticas y Estimaciones Contables las cuales no han generado impactos significativos a revelar.

4. SITUACION FINANCIERA

4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

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

DETALLE	VALORES
Caja - Bancos	733.181,56
TOTAL	733.181,56

4.2 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Conforma este grupo de cuentas los valores a favor por concepto de Crédito Tributario del Impuesto a la Renta y del Iva, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALORES
Crédito Tributario Iva	281.737,23
Crédito Tributario Impuesto Renta	241.916,84
TOTAL	523.654,07

4.3 **PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

Al 31 de diciembre del 2016, incluyen principalmente:

DETALLE	VALORES
Vehículos, Equipos de Transporte y Caminero	1'364.895,50
(-) Depreciación Acumulada	-194.036,94
TOTAL	1'170.858,56

4.4 **PASIVO**

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2016

DETALLE	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores	29.681,13
Impuesto a la Renta por Pagar	132.139,22
Participación Trabajadores	32.197,23
Provisión Beneficios Empleados	21.807,74
Otras Cuentas por Pagar Corrientes	583.503,83
Otras Cuentas por Pagar no Corrientes	617.632,64
TOTAL	1'416.961,79

4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de PROCONCI S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2016 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
Capital Suscrito y Pagado	200.000,00
Aporte Futura Capitalización	540.000,00
Reserva Legal	42.682,76
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	2.769,05
Utilidad Neta del Ejercicio	225.280,59
TOTAL	1'010.732,40

5. SITUACION OPERACIONAL:

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

DETALLE	VALORES
Ingresos de Actividad Ordinaria	14'558.457,86
Costos y Gastos	14'343.809,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	214.648,21
Participación Trabajadores	32.197,23
Gastos No Deducibles	600.000,00
UTILIDAD GRAVABLE	782.450,98
Utilidad a Reinvertir y Capitalizar	400.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	382.450,98
Impuesto a la Renta Causado	132.139,22
Anticipo Determinado para el período	0

6. SITUACION TRIBUTARIA:

PROCONCI S.A. al 31 de diciembre del 2016 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.

ING. MONSERRATE MENDOZA B.
CONTADORA
RUC: 1713232421001

ING. MONSERRATE MENDOZA BRIONES
CONTADORA GENERAL