

**CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS CÍA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto		Monto US\$	Monto US\$
Caja Cuenca	Dólares	22,83	22,83
Caja Guayaquil	Dólares	0,10	0,10
Caja Portoviejo	Dólares	-201,37	-201,37
Caja Sto. Domingo	Dólares	-799,56	-799,56
Banco Guayaquil	Dólares	195,95	195,95
Banco Pacifico	Dólares	-71,73	-71,73
Caja Tramo 3	Dólares	312,96	312,96
Banco Pichincha	Dólares	28,17	28,17
Ahorro Futuro Pichincha	Dólares	600,00	600,00
			<b>87,35</b>

**2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Municipio El Guabo	111.116,84	0,00	111.116,84
Asociacion Ingeconsuti - Civilsystem	59.844,40	0,00	59.844,40
Varios Deudores EBD	376,18	0,00	376,18
Instituto Nacional de Preinversión	43.864,96	0,00	43.864,96
GAD Santo Domingo	8.817,89	0,00	8.817,89
Latina Seguros Garantia	20.000,00	0,00	20.000,00
Consortio Ctotal Civilsystems	11.521,25	0,00	11.521,25
<b>255.541,52</b>		<b>0,00</b>	<b>255.541,52</b>

**3.- EXISTENCIAS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto \$
Mercaderías	5.635,09
Otros	0,00
<b>5.635,09</b>	

**4.- CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y ACCIONISTAS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Préstamos y adelantos al personal	429,99	429,99	0,00
Anticipo a Proveedores	37.138,32	37.138,32	0,00
Préstamos a accionistas	0,00	0,00	0,00
<b>37.568,31</b>		<b>37.568,31</b>	<b>0,00</b>

cm

**5.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL US.\$	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00
Reclamos a terceros - Comerciales	0,00	0,00	0,00
Reclamos a terceros - Tributos	0,00	0,00	0,00
Importe Bruto Adeudado por Clientes	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas por Cobrar		0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.- CARGAS DIFERIDAS***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL US.\$	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Retenciones Renta	40.931,08	40.931,08	0,00
Impuesto a Salida de Divisas	266,32	266,32	0,00
IVA Crédito	46.255,65	46.255,65	0,00
	<b>87.453,05</b>	<b>87.453,05</b>	<b>0,00</b>

**7.- CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	Facturas por cobrar (\$)	Total (\$)	PORCION LARGO PLAZO \$
Ing. Manuel Aguilera	72.527,10	72.527,10	72.527,10
Ing. Cristian Idrovo	0,00	0,00	0,00
Ing. Santiago Aguilera	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuentas por cobrar Partes relacionadas (\$)</b>	<b>72.527,10</b>	<b>72.527,10</b>	<b>72.527,10</b>

**8.- INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL ACTIVO FIJO, NETO
Terrenos	0,00	0,00	0,00
Edificios y otras Construcciones	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipos	29.614,46	0,00	29.614,46
Unidades de Transporte	212.339,46	0,00	212.339,46
Muebles y Enseres	14.824,36	0,00	14.824,36
Equipos de Computo	36.763,77	0,00	36.763,77
Depreciacion	0,00	-48.176,77	-48.176,77
	<b>293.542,05</b>	<b>-48.176,77</b>	<b>245.365,28</b>

Cm

**9.- CUENTAS POR PAGAR**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Moneda	Monto	Monto US\$
Proveedores Locales	Dólares	3.766,66	3.766,66
	Dólares	0,00	0,00
		<b>3.766,66</b>	<b>3.766,66</b>

**10.- TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto \$
Retenciones IVA y Renta	13.603,92
IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)	3.980,32
Provisión Beneficios Sociales	14.079,53
Nómina por Pagar	25.771,68
Impuesto a la Renta	0,00
Participación a los Trabajadores	1.527,33
Otros	0,00
	<b>58.962,78</b>

**11.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y DIVERSAS - ANTICIPOS RECIBIDOS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
ECUADOR ESTRATEGICO	16.346,98	0,00	16.346,98
INP - OLMEDO	27.201,86	0,00	27.201,86
MUNICIPIO SHUSHUFINDI	27.398,79	0,00	27.398,79
SENAGUA	52.309,60	0,00	52.309,60
EMAPAG EP	214.037,84	0,00	214.037,84
		0,00	0,00
	<b>337.295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337.295,07</b>

**12.- OBLIGACIONES FINANCIERAS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Banco Guayaquil Tarjeta	6.625,95	6.625,95	0,00
Banco Pacifico Tarjeta	7.870,15	7.870,15	0,00
	<b>14.496,10</b>	<b>14.496,10</b>	<b>0,00</b>

Cm

**13.- CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
María Caridad Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
Santiago Aguilera Astudillo	1.259,96	0,00	1.259,96
Cristian Idrovo Astudillo	5.094,59	0,00	5.094,59
	<b>6.354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354,55</b>

**14.- VENTAS***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	Total	Costo de Venta	Utilidad (Pérdida) Bruta
<b>Ventas Locales:</b>			
Servicios	1.610.466,75	1.077.017,66	533.449,09
Avance de Obra	0,00	0,00	0,00
	<b>1.610.466,75</b>	<b>1.077.017,66</b>	<b>533.449,09</b>

**15.- GASTOS ADMINISTRATIVOS***A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL \$
Gastos de Personal	125.295,03
Seguridad y Prevision Social	44.194,08
Servicios de Terceros	1.255,00
Asesoría y Consultoría	9,80
Mantenimiento y Reparaciones	10.747,77
Alquileres	13.750,00
Servicios Basicos	8.969,11
Seguros y Reaseguros	5.142,04
Gastos de Gestión	3.894,00
Gastos de Viaje	1.549,79
Transporte	1.484,04
Contribuciones	6.652,31
Gastos Diversos	259.147,17
Suministros y Materiales	4.783,88
Gastos Bancarios	655,32
Gastos No Aceptados	12.755,35
Iva que carga al Gasto	4.097,90
Depreciación	17.148,67
	<b>521.531,26</b>

Am

**16.- COSTOS DE VENTA**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL \$
PROYECTO VENTANAS	6.116,58
PROYECTO EL GUABO	0,00
PROYECTO EBD	1.908,96
PROYECTO PEDRO CARBO	21.164,37
PROYECTO SHUSHUFINDI	51.330,06
PROYECTO PHASE	414,35
PROYECTO TENA	45.450,43
PROYECTO LA ESPERANZA	21.311,98
PROYECTO YACHAY	26.031,08
PROYECTO CNEL	31.751,27
PROYECTO OLMEDO	79.402,41
PROYECTO STO. DOMINGO FISCALIZACION	292.690,36
PROYECTO STO. DOMINGO CATASTRO	430.000,31
PROYECTO TRAMO 3	69.445,50
	<b>1.077.017,66</b>

**17.- GASTOS FINANCIEROS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL \$
Comisiones y multas bancarias	0,00
Intereses bancarios	1.735,62
Intereses comerciales	0,00
Intereses por prestamos	0,00
Intereses tributarios	0,00
Multas tributarias	0,00
	<b>1.735,62</b>

**18.- CAPITAL SOCIAL**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Accionista	%	IMPORTE \$
Maria Caridad Aguilera Astudillo	50%	30.200,00
Santiago Antonio Aguilera Astudillo	25%	15.100,00
Cristian Mauricio Aguilera Astudillo	25%	15.100,00
		<b>60.400,00</b>

Cm

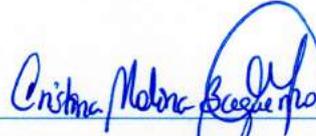
**19.- APORTE FUTURAS CAPITALIZACION**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Accionista	%	IMPORTE \$
Maria Caridad Aguilera Astudillo	50%	59.800,00
Santiago Antonio Aguilera Astudillo	25%	29.900,00
Cristian Mauricio Aguilera Astudillo	25%	29.900,00
		<b>119.600,00</b>



**Ing. Cristian Idrovo**  
Represent ante Legal



**CPA. Cristina Molina**  
Contadora