

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto		Monto US\$	Monto US\$
Caja Cuenca	Dólares	4,18	4,18
Caja Guayaquil	Dólares	-528,40	-528,40
Caja Portoviejo	Dólares	0,01	0,01
Caja Sto. Domingo	Dólares	-211,60	-211,60
Caja Tramo 3	Dólares	10,92	10,92
Banco Guayaquil	Dólares	1.673,18	1.673,18
Banco Pacifico	Dólares	2.972,28	2.972,28
Banco Pichincha	Dólares	0,00	0,00
Ahorro Futuro Pichincha	Dólares	0,00	0,00
		3.920,57	3.920,57

2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Municipio Ventanas	71.116,84	0,00	71.116,84
GAD Santo Domingo	26.681,36	0,00	26.681,36
Latina Seguros	20.000,00	0,00	20.000,00
Consortio Ctotal - Civilsystems	11.521,25	0,00	11.521,25
Asociacion Ingeconsul - Civilsystems	61.038,82	0,00	61.038,82
Varios Deudores EBD	376,18	0,00	376,18
	190.734,45	0,00	190.734,45

3.- EXISTENCIAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto \$
Mercaderias	5.635,09
Otros	0,00
	5.635,09

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	1.214,99	1.214,99	0,00
Anticipo a Proveedores	32.925,39	32.925,39	0,00
Préstamos a accionistas	0,00	0,00	0,00
	34.140,38	34.140,38	0,00

cm 9

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	158.096,13	158.096,13	0,00
Otras cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00
	158.096,13	158.096,13	0,00

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

Concepto	TOTAL US.\$	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Retenciones Renta	41.526,25	41.526,25	0,00
Anticipo de Renta	0,00	0,00	0,00
IVA Crédito	76.845,77	76.845,77	0,00
	118.372,02	118.372,02	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Ing. Cristian Idrovo	0,00	0,00	0,00
Ing. Santiago Aguilera	0,00	0,00	0,00
Total cuentas por cobrar Partes relacionadas (\$)	0,00	0,00	0,00

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	201.342,48	0,00	201.342,48
Muebles y Enseres	15.125,93	0,00	15.125,93
Equipos de Computo	28.388,86	0,00	28.388,86
Depreciacion	-65.265,82	0,00	-65.265,82
	209.205,91	0,00	209.205,91

Cm 

9.- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -ACTIVO*A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL US\$	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Impuesto a la Renta Diferido por Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Impuesto a la Renta Diferido por Honorarios	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

10.- OTROS ACTIVOS*A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL US\$	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
	0,00	0,00	0,00

11.- CUENTAS POR PAGAR*A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	Moneda	Monto	Monto US\$
Maria Soledad Escandon	Dólares	16.256,00	0,00
Tapirus	Dólares	20.849,83	0,00
Angel Montoya	Dólares	5.400,00	0,00
Wilmer Gutiérrez	Dólares	3.200,00	0,00
Bosco Intriago	Dólares	3.978,00	0,00
John Conforme	Dólares	1.350,00	0,00
Edgar Bermeo	Dólares	10.206,40	0,00
Blanca Recalde	Dólares	1.000,00	0,00
Rosa Muñoz	Dólares	100,05	0,00
Aura Martínez	Dólares	184,00	0,00
Lautaro Cedillo	Dólares	25.200,00	0,00
Angela Sarmiento	Dólares	4.880,00	0,00
Bolívar Dávila	Dólares	432,00	0,00
Ruben Rodriguez	Dólares	300,03	0,00
Nery Cabezas	Dólares	1.012,00	0,00
		94.348,31	0,00

12.- TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR*A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	Monto \$
Retenciones IVA y Renta	37.987,29
IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)	6.890,36
Provisión Beneficios Sociales	21.712,08
Nómina por Pagar	84.716,02
Impuesto a la Renta	0,00
Participación a los Trabajadores	3.701,66
Otros	0,00
	155.007,41

cm 9

13.- 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 \$
INP - OLMEDO	27.201,86	0,00	27.201,86
		0,00	0,00
	27.201,86	0,00	27.201,86

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

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Banco Guayaquil Tarjeta	0,00	0,00	0,00
Banco Pacifico Tarjeta	8.006,09	8.006,09	0,00
Diners Club Tarjeta	9.808,66	9.808,66	0,00
	17.814,75	17.814,75	0,00

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

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Maria Caridad Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
Santiago Aguilera Astudillo	3.606,27	0,00	3.606,27
Cristian Idrovo Astudillo	10.029,99	0,00	10.029,99
	13.636,26	0,00	13.636,26

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

Concepto	Facturas por pagar (\$)	Anticipos Recibidos (\$)	Total (\$)
Manuel Aguilera Rivera	0,00	0,00	0,00
Veronica Aguilera Astudillo	0,00	0,00	0,00
Cristian Idrovo Astudillo	3.606,27	0,00	3.606,27
Santiago Aguilera Astudillo	10.029,99	0,00	10.029,99
	0,00	0,00	0,00
Total	13.636,26	0,00	13.636,26

17.- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PASIVO*A continuación se presenta la composición del rubro:*

Concepto	TOTAL \$	PORCION CORTO PLAZO \$
Depreciación bienes en Arrendamiento Financ.	0,00	0,00
Dif. De Cambio Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
Dif. De Cambio Relacionado con Activos Fijos	0,00	0,00
Dif. De Cambio Relacionado con existencias	0,00	0,00
	0,00	0,00



18.- VENTAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Total	Costo de Venta	Utilidad (Pérdida) Bruta
Ventas Locales:			
Servicios	592.670,39	0,00	0,00
Avance de Obra	52.000,00	0,00	0,00
	644.670,39	0	0

19.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL \$
Gastos de Personal	152.704,86
Seguridad y Prevision Social	54.127,86
Servicios de Terceros	0,00
Asesoría y Consultoría	60,00
Mantenimiento y Reparaciones	2.349,23
Alquileres	12.320,00
Servicios Basicos	4.589,18
Seguros y Reaseguros	1.061,19
Gastos de Gestión	0,00
Gastos de Viaje	363,89
Transporte	663,26
Contribuciones	6.870,04
Gastos Diversos	14.973,19
Suministros y Materiales	738,37
Gastos Bancarios	573,09
Gastos No Aceptados	14.670,02
Iva que carga al Gasto	1.864,02
Depreciación	17.148,67
	285.076,87

20.- COSTOS DE VENTA

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL \$
PROYECTO VENTANAS	241,41
PROYECTO EL GUABO	0,00
PROYECTO EBD	54,29
PROYECTO PEDRO CARBO	0,00
PROYECTO SHUSHUFINDI	5.054,97
PROYECTO PHASE	0,00
PROYECTO TENA	17.404,97
PROYECTO LA ESPERANZA	9.966,75
PROYECTO YACHAY	0,00
PROYECTO CNEL	0,00
PROYECTO OLMEDO	26.398,28

Q

PROYECTO STO. DOMINGO FISCALIZACION	144.855,96
PROYECTO STO. DOMINGO CATASTRO	0,00
PROYECTO TRAMO 3	132.959,82
	336.936,45

21.- GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL \$
Comisiones y multas bancarias	0,00
Intereses bancarios	3.475,77
Intereses comerciales	0,00
Intereses por prestamos	0,00
Intereses tributarios	0,00
Multas tributarias	0,00
	3.475,77

22.- CAPITAL SOCIAL

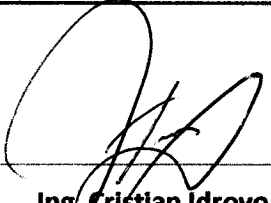
A continuación se presenta la composición del rubro:

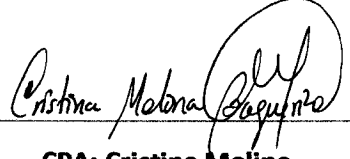
Accionista	%	IMPORTE \$
Maria Caridad Aguilera Astudillo	50%	30.200,00
Santiago Antonio Aguilera Astudillo	25%	15.100,00
Cristian Mauricio Aguilera Astudillo	25%	15.100,00
		60.400,00

23.- AVANCE DE OBRA

A continuación se presenta la composición del rubro:

PROYECTO	PLANILLAS
Tena	32.693,99
Asoc. Ingeconsult Civilsystems	0,00
Phase	19.306,01
EBD	0,00
Esperanza	0,00
Yachay	0,00
Olmedo	0,00
CNEL	0,00
	52.000,00


Ing. Cristian Idrovo
Representante Legal


CPA: Cristina Molina
Contadora