

**COMPAÑÍA MULTIHORMIGONES CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**(En dólares americanos)**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Es una Compañía legalmente constituida en el Ecuador, con fecha de constitución 8 de abril de 2011

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Parroquia Atocha – Ficoa, Calle Las Limas y Bananas Tungurahua - Ecuador

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Ambato con RUC: 1891742408001

**2. PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES**

A continuación, se describen las principales cuentas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros

**CUENTAS DE ACTIVO**

**CAJA-BANCOS**

La cuenta Caja- Bancos	\$	1.690,96
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	\$	135.129,00
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	\$	8.588,91

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Muebles y Enseres	\$	5.075,35
Maquinaria y Equipo	\$	1'065.078,07
Equipo de Computación	\$	5.739,36
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	\$	70.880,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones \$ 352.659,98

**TOTAL, DEL ACTIVO**

Como resultado del Total de Activo tenemos \$ 939.521,67

**CUENTAS DE PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTES**

Obligaciones con Partes No relacionadas \$ 114.100,95

Dividendo por Pagar \$ 53.794,33

Obligaciones con Instituciones Financieras \$ 177.284,86

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio \$ 8.636,59

Participación Trabajadores por pagar \$ 5.463,04

Obligaciones con el IESS \$ 549,19

Otros Pasivos Corrientes \$ 3.271,47

Otros Pasivos \$ 2.148,28

**TOTAL, PASIVO** \$ 365.248,71

**PATRIMONIO NETO**

**CAPITAL SUSCRITO**

Como Capital suscrito de la Compañía tenemos \$ 1.000,00

Aportes de los socios Futura Capitalizaciones \$ 443.450,27

Utilidades Acumuladas Ejercicio Anteriores \$ 107.502,07

Utilidad del Ejercicio \$ 22.320,62

**TOTAL, PATRIMONIO NETO**

Como resultado del patrimonio tenemos \$ 574.272,96

**TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO**

Como resultado del Total Pasivo y Patrimonio tenemos \$ 939.521,67

**CUENTAS DE INGRESOS**

## VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES

Gravadas con Tarifa 12% de IVA	\$ 460.946,91
Otros Ingresos no Relacionados	\$ <u>46.460,51</u>

**TOTAL, INGRESOS** \$ 507.407,42

**COSTOS Y GASTOS**

Sueldos y Salarios	\$ 41.715,99
Beneficios Sociales	\$ 14.861,40
Aporte a la Seguridad Social	\$ 5.067,95
Gastos de depreciación	\$ 78.327,98
Gasto Promoción y Publicidad	\$ 16,07
Gastos de Transporte	\$ 3.750,54
Consumo de Combustible y Lubricantes	\$ 55.942,85
Gastos de Viaje	\$ 2.911,26
Suministros, herramientas y materiales	\$ 15.990,77
Mantenimiento y reparaciones	\$ 223.074,76
Impuestos, contribuciones y Otros	\$ 12.195,73
Servicios públicos	\$ 173,20
Otros	\$ 189,29

**GASTOS FINANCIEROS**

No Relacionados	\$ <u>16.769,38</u>
-----------------	---------------------

**TOTAL, DE COSTOS Y GASTOS** \$ 470.987,17

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

Utilidad del Ejercicio	\$ 36.420,25
(-) Participación a trabajadores	\$ 5.463,04

(+) Gastos no deducibles locales

\$ 8.300,00

**UTILIDAD GRAVABLE**

\$ 39.257,21



f) GERENTE

Sra. Enith Adelaida Jumbo G.



f) CONTADORA

Ing. Mirian Pazmiño M.