

# MAREA VERDE LIMPIEZA TOTAL

## “MARMOS CIA. LTDA.”

Valle de Gonzaga 1-111 y Batán Telf. 072817083  
Cuenca – Azuay - Ecuador

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

#### OPERACIONES

La Compañía **Marea Verde Limpieza Total “MARMOS Cía. Ltda.”** fue constituida el 22 de noviembre mediante Resolución SC.DIC.C.11.850 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y bajo el No. 881 del Registro Mercantil con fecha 7 de diciembre de 2011, domiciliada en el cantón Cuenca, provincia del Azuay se constituye con un plazo de duración de veinte años con el objeto social exclusivo en la realización de actividades de limpieza y mantenimiento.

#### POLÍTICAS CONTABLES:

Los estados financieros han sido preparados en dólares americanos. Las políticas contables de la compañía están basadas principalmente en Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Cabe indicar que al continuar en momentos de recesión económica a nivel nacional no ha permitido que en este periodo económico se consigan contratos por lo que contamos con los siguientes datos:

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo:** Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido para su uso:

Efectivo	\$	1.142,34
Produbanco	\$	9.243,44

**Documentos y Cuentas por Cobrar:** Hace referencia a los créditos que se conceden a los clientes de la empresa, que asciende a \$ 2.640,00.

**Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas:** En este caso son los créditos que se realizan a los socios-accionistas de la empresa, teniendo un saldo de \$ 138.000.

**IVA pagado en Compras:** Hace referencia al impuesto pagado por las compras adquiridas por la compañía y el saldo al 31 de diciembre es de \$ 10.80

**Crédito Tributario del IVA:** Es el valor que queda a favor del contribuyente por la diferencia a favor entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras, teniendo al 31 de diciembre un saldo de \$ 23.835,70.

# MAREA VERDE LIMPIEZA TOTAL

## “MARMOS CIA. LTDA.”

Valle de Gonzaga 1-111 y Batán

Telf. 072817083

Cuenca – Azuay - Ecuador

**Retención en la Fuente en Ventas:** Por disposición del Servicio de Rentas Internas, las personas naturales obligas a llevar contabilidad y las personas jurídicas están en la obligación de realizar la retención de la Renta en las ventas de nuestro servicio, en nuestro caso este valor asciende a \$ 770,66 de los años anteriores y \$ 98,00 de este periodo económico.

**Propiedades y Equipos:** Incluye los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, esperando utilizar un periodo determinado y que el costo sea valorado con fiabilidad al ser utilizado en cualquier área de la empresa. Para el registro de las nuevas adquisiciones se lo ha realizado al costo de adquisición.

En esta empresa cuenta con un Terreno en Challuabamba por el costo de \$ 82.905,00 y con un Departamento en la ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena a un valor de \$ 27.000,00

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, considerando como base, la vida útil de los bienes:

Edificios, departamentos	20 años	5%	depreciación anual
--------------------------	---------	----	--------------------

Teniendo para el caso del departamento, una depreciación acumulada por el valor de \$ 6.969,38.

**Cuentas y Documentos por Pagar:** Son las obligaciones que se tienen con terceros, como es el caso a los Proveedores de Bienes y Servicios, siendo de \$ 120,00.

**Otras Obligaciones Corrientes:** Son las compromisos que se mantienen con los empleados, con el SRI, con el IESS, sea por beneficios sociales, impuestos o planillas pendientes de cancelar a las organizaciones públicas o privadas, el saldo de este año es de \$ 663,07, que sería al SRI y del impuesto a la renta por pagar.

**Capital Suscrito o Asignado:** Se registra el monto total del capital representado por acciones de la compañía independientemente del tipo de inversión, siendo el que consta en la respectiva escritura pública inscrita en el registro Mercantil.

Capital suscrito pagado	\$ 10.000,00
-------------------------	--------------

**Resultados Acumulados:** Contiene las utilidades y pérdidas netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo, siendo en nuestro caso por:

Ganancias Acumuladas	\$ 300.047,42
Pérdidas Acumuladas	\$ -34.452,49

# MAREA VERDE LIMPIEZA TOTAL

## “MARMOS CIA. LTDA.”

Valle de Gonzaga 1-111 y Batán

Telf. 072817083

Cuenca – Azuay - Ecuador

**Utilidad /Pérdida del Ejercicio:** Es el resultado de restar todos los costos y gastos de los ingresos obtenidos durante este ejercicio económico, restamos el impuesto a la renta y obtenemos una utilidad neta de USD\$ 2.298,56.

En el **Estado de Resultado Integral** Durante este año, tampoco se pudo conseguir contratos para la empresa, solo se dio un pequeño contrato en el mes de noviembre por lo que no requirió la contratación de personal, contando con un valor de ingresos de \$ 4.900,00, lo cual sirvió para cancelar los gastos en la Contadora, mantenimiento de bienes y la depreciación del departamento y otros gastos en suministros, sumando un total de \$ 1.953,13, contando, por tanto con una utilidad de \$ 2.946,87, valor del cual se calcularía el valor del impuesto a la renta a pagar (\$ 648,31).

El **Estado de Flujo de Efectivo** refleja los cambios en el efectivo durante este periodo, teniendo un mínimo movimiento puesto que los gastos fueron los básicos para el mantenimiento y desarrollo de la empresa como son adquisiciones y pagos a proveedores, empleados y obligaciones con el SRI, IESS y con los socios.

Igualmente, en el **Estado de Cambios en el Patrimonio**, tenemos un saldo \$ 277.893,49 por la pequeña utilidad obtenida en este año, las utilidades acumuladas y pérdidas acumuladas.

Es todo cuanto puedo informar a los interesados, dejando el presente informe para los fines legales pertinentes.



Ecp. Susana García  
CONTADORA