

# GAONA CARRION CASTILLO GAOCAS SA

## NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

### Nota 1.

La compañía GAOCAS SA inicia su actividad económica el día 27 de Febrero del 2012, las Oficina Administrativa de la Sociedad está ubicada en la Ciudad Camilo Ponce Enriquez en las Calles Humbert Carrión y Francisco Vidal.:

Su actividad principal es:

EXPLORACION Y COMERCIALIZACION DE ORO Y OTROS MINERALES.  
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA.  
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MINERIA.

### Nota 2.

En cuanto a la política contable de la sociedad tenemos:

- La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano
- Los Estados financieros están representados en miles de dólares

### NOTA 3. DEL ACTIVO BANCOS

Saldo disponible en bancos	
Banco del Austro	234.345,10
Banco de Machala	34.464,37
Cooperativa Jardín Azuayo	6.809,74
Banco Internacional	38.046,14
	<hr/>
Suman:.....\$	313.665,35

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:** Por el valor de \$ 286.332,54 detallada de la siguiente manera:

Dctos y Ctas por Cobrar - Agriplaza S.A.	463,30
Dctos y Ctas por Cobrar - Planbeoro	11.970,00
Dctos y Ctas por Cobrar - Sociedad Golden Mining	273.899,24
	<hr/>
SUMAN:.....\$	286.332,54

### CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL:

#### Prestamos al Personal:

Sr. Livio Gaona	750,00
Sr. Cristobal Zambrano	700,00
	<hr/>
Total:.....\$	1.450,00

#### Cuentas por Cobrar a Ex- empleados

Fany Vaca	35,29
Bolivar Bravo	129,45
Franklin Tenezaca	96,33
	<hr/>
Total:.....\$	261,07

**Anticipo Sueldo a Empleados**

Yauri Lider	443,30
Quevedo Miller	692,16
Paute Julio	846,99
Gaona Miguel	600,00
Eugenio Willian	8,69
Gamboa Holger	200,00
Gaona Libio	180,00
Uriña Jose	100,00
Aucay Geanella	100,00
Castillo Jose	100,00
Vivanco Willian	100,00
SUMAN:.....\$	3.371,14

**CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA**

Son valores a favor de la empresa por créditos de años anteriores y actuales los mismo serán considerados en declaraciones de IVA mensual e Impuesto a la Renta del año 2017, los que se detallan en el Estado de Situación Financiera.

Pago en exceso del Anticipo Impuesto a la renta	2.020,26
Crédito Tributario para siguiente mes	202.918,71
Ret. En la Fuente de IVA de clientes	19.284,15
SUMAN:.....\$	224.223,12

**ANTICIPO A PROVEEDORES**

Valores entregados por anticipado a la Sociedad Minera GOLDEN MINING el valor de \$72.624,28

**ACTIVOS FIJOS**

Bienes con los que cuenta la compañía para desarrollar su actividad por un valor de 791.172,87 en este valor se encuentra descontado la depreciación de activos fijos, estos activos se encuentran detallados en el Estado Situación Financiera cortados al 31 de Diciembre del 2017.

**PASIVO:****NOTA 4****DEL PASIVO**

Son valores que adeuda la compañía por compra de bienes y servicios los cuales se han invertido en el desarrollo de las actividades de la empresa por el valor de \$175.184,02.

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR**

Son los valores adeudados a los socios, los que aportaron para para cubrir gastos, y que al 31 de diciembre queda un saldo de \$86.904,90

## OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Valores adeudados al personal que labora en la compañía, dichos rubros se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Obligaciones Laborales	232.765,44
Obligaciones con el IESS	5.971,73
Obligaciones Fiscales IVA	756,91
Obligaciones Fiscales IR	165.793,08

## OBLIGACIONES POR BENEF. A EMPLEADOS

Provisión Jubilacion patronal	13.603,72
Prov. Bonificacion desahucio	3.328,12

### NOTA 5.

#### DEL PATRIMONIO

Es el capital aportado por los socios con el cual se constituye la compañía, pagado en su totalidad, distribuido de la siguiente manera:

Sr. Carlos Carrión Castillo	200,00
Sr. José Gaona Castillo	200,00
Sr. Angelito Gaona Castillo	200,00
Sr. Manuel Gaona Castillo	200,00

**SUMAN:.....\$ 800,00 que comprende el 100% del capital**

#### **RESERVAS:**

Reserva Legal	4.858,80
Reserva Facultativa	43.729,17

#### **RESULTADOS**

Ganancias Acumuladas	43,22
Resultados del Ejercicio	1.453.142,78

### NOTA 6.

#### **DE LOS INGRESOS Y EGRESOS**

Se encuentra detalle en Estado de Resultados

<b>INGRESOS</b>	<b>4.401.839,73</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>2.948.696,95</b>
	<hr/>
<b>UTILIDAD</b>	<b>1.453.142,78</b>



**C.P.A. Isabel Rambay Ponce**  
**CONTADORA**  
**REG. 3085**