GAONA CARRION CASTILLO GAOCAS SA
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nota 1.

La Compañía GAONA CARRION CASTILLO GAOCAS S.A. inicia su actividad económica el 27 de febrero del 2012, las oficinas administrativas de la compañía está ubicada en la ciudad Camilo Ponce Enríquez en las calles Humberto Carrión y Francisco Vidal.

Su actividad económica es:

Producción de metales preciosos básicos: Producción y refinación de metales preciosos sin labrar y labrados: Oro, plata, platino, etcétera a partir de minerales y residuos.

Venta al por mayor de oro y otros metales preciosos.

Alquiler con fines operativos, sin operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo operacional que suelen ser utilizados como bienes de capital por las industrias: motores y turbinas, maquinarias herramienta, equipo de minería y de extracción de petróleo.

Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil sin operadores: camiones grúa, andamios y plataformas de trabajo, sin montaje ni desmantelamiento, a corto plazo

Notas 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

La unidad monetaria del Ecuador es dólar americano

Los estados financieros están presentados en miles de dólares

Nota 3.

Del Activo

Caja General	15,84
--------------	-------

Saldo disponible en bancos:

Banco del Austro	203,28
------------------	--------

Banco de Machala	35,90
------------------	-------

Cooperativa Jardín Azuayo	93,91
---------------------------	-------

Cooperativa Jardín Azuayo C.A.	1.000,00
--------------------------------	----------

Banco Internacional	427,50
---------------------	--------

Suman:.....\$	1.760,59
---------------	----------

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por Cobrar son los valores pendientes de cobro a clientes. Se detalla a continuación:

Dctos y cuentas por cobrar clientes	3,30
-------------------------------------	------

Dctos y cuentas por cobrar Planbeoro	11.970,00
--------------------------------------	-----------

Dctos y cuentas por cobrar Gaona Castillo Manuel	18.003,28
--	-----------

Dctos y cuentas por cobrar Minera Tierra Oro Tie	1.064,15
--	----------

Dctos y cuentas por cobrar Asoc. La Revolución	37.792,83
--	-----------

Dctos y cuentas por cobrar HongKong Humon	127.904,93
---	------------

Suman:.....\$	196.738,49
---------------	------------

(-) Prov. Para créditos Incobrable	-4.337,46
------------------------------------	-----------

Total:.....\$	192.401,03
----------------------	-------------------

CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA

Son valores a favor de la empresa por créditos de años anteriores y actuales, estos se descontarán en las declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta del año 2019.

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	35.493,34
Cod. 615 credito tributario (IVA)	157.547,57
Cod. 617 credito tributario (IVA)	149.532,96
Total:.....\$	342.573,87

ANTICIPOS

Entre estas cuentas tenemos

Anticipo a Fact. proveedores no relacionados	2.422,24
Notas de crédito IESS por compensar	95,59
Suman:.....\$	5.517,83

INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES

Al 31 de diciembre del 2019 existe un inventario de suministros y materiales el valor de \$62.636,84

ACTIVOS FIJOS

Son los bienes muebles e inmuebles tanto nuevo como existentes que permite la ejecución de las actividades propias de la compañía, y se detallan a continuación.

Terreno Barranco Colorado	115.000,00
Terreno Agriplaza	30.918,00
Edificio	598.067,70
Muebles y Enseres	15.154,66
Maquinarias y Equipos	150.000,06
Bodega de reactivos	2.335,21
Equipo de Computación	6.624,30
Vehiculos, Equipos de Transportes	61.430,94
Otras propiedades, planta y equipos	2.788,65
Equipos Menores	157.394,06
Construcciones en curso (Planta)	41.539,60
Construcciones en curso (Piscina)	46.366,41
Taller Eléctrico	12.065,60
Planta de Elusión	197.002,83
Oficina Secretaria	11.784,09
SUMAN:.....\$	1.448.472,11
(-)Depreciación Acumulada:.....\$	-299.159,06
TOTAL:.....\$	1.149.313,05

ACTIVOS DIFERIDO

Son los valores por el cálculo actuarial y se detalla a continuación

Activos diferido desahucio	1.509,19
Activos diferido Jubilación Patronal	4.124,58
Suman:\$	5.633,77

PERDIDAS TRIBUTARIAS

Valor por perdidas tributaria correspondiente al año 2019 el valor de \$ 28.043,54

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

Valores pendientes de cancelación hasta el 31 de diciembre del año 2019 a proveedores, a socios en calidad de dividendos, anticipos de clientes, a empedados, a instituciones públicas y privadas como se detallan a continuación:

Proveedores por gastos locales	236.403,69
Dividendos	88.904,19
Anticipo de Clientes Soc. Golden Mining	48.007,11
Obligaciones laborales por pagar	60.169,52
Obligaciones con el IESS	5.172,24
Obligaciones financieras	53.440,22
Obligaciones con el SRI	3.104,65
Suman:.....\$	495.2001,62

PASIVO NO CORRIENTE

Son obligaciones contraída por la compañía con instituciones financieras y con socios a largo plazo, y obligaciones a empleados, así detallamos a continuación:

Prestamos de instituciones financieras	168.307,04
Prestamos de accionistas por pagar	278.575,99
Obligaciones por beneficios a empleados	
Post-Empleo.	32.596,25
Suman:.....\$	479.479,28

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía es de 810.215,16, en este periodo se legalizó el aumento de capital por el valor de \$100.000,00 distribuido el 25% a cada socio quedando un valor de capital suscrito y asignado de \$400.800,00, de reservas el valor de \$ 506.564,04, resultados acumulados por \$43,22 y perdida del ejercicio actual de \$ 97.192,10 se detalla a continuación los valores:

Aportación de los accionistas

Carlos Carrión Castillo	100.200,00
Angelito Gaona Castillo	100.200,00
José Gaona Castillo	100.200,00
Manuel Gaona Castillo	100.200,00
Suman:.....\$	400.800,00

Reservas

Es una especie de ahorro que la empresa debe guardar obligatoriamente con la finalidad de aumentar el patrimonio de la misma, o para cubrir pérdidas, las reservas se dividen así:

Reserva legal	4.858,80
Reserva Facultativa	501.705,24
Suman:.....\$	506.564,04

Resultados

Valores acumulados y resultados actuales que provienen de los ingresos y egresos detallados así

Ganancias Acumuladas	43,22
Resultado del Ejercicio	(97.192,10)

DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos provienen las exportaciones de concentrado y servicio de planta ejecutados en el año económico comprendido de enero a diciembre del 2019 de los cuales se han devengado los costos y gastos quedando un resultado así: