

"RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

I. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía **"RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA"**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 22 de septiembre de 2006 con la Resolución No. 06.Q.IJ.004201 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Diciembre de 2006, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **"RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA"**.

El plazo de duración de la Compañía es de 30 años a partir del 22 de septiembre de 2006, vence el 22 de septiembre del 2036.

El objeto social básico que tiene la compañía es: "Actividad de recolección, carga, transferencia y disposición social de los desechos; también actividades de transporte de carga pesada por carretera y actividades de Ingeniería Civil."

El Capital Social es de \$ 10.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

II ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **"RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA"**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Silvia de Lourdes Silva
GERENTE	Edgar Eloy Salinas Medina

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Edgar Eloy Salinas Medina	49%	4.900,00
Silvia de Lourdes Silva	51%	5.100,00
TOTAL		\$ 10.000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-15
Bancos	0,00
TOTAL	0,00

- La empresa no tuvo efectivo o equivalentes al finalizar el año 2015.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-15
Cuentas por cobrar	18.388,39
Otras cuentas por cobrar no relacionados	37.391,49
Crédito Tributario IVA	3.698,92
Crédito Tributario Renta	50.715,08
TOTAL	110.193,88

- Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados.
- El crédito tributario corresponde al Crédito de IVA de compras e importación de bienes.

- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-15
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

La Compañía no ha reconocido una provisión para cuentas dudosas con base en los saldos irrecuperables determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de la posición financiera actual de la contraparte. El movimiento de la estimación de cuentas incobrables se ve disminuida por ajustes con la cuenta clientes y la provisión estimada del presente ejercicio.

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-15
Edificio	90.823,86
Vehículos	609.764,48
Muebles y enseres	4.795,84
Equipo de Computación	276,00
Depreciaciones	-599.985,91
TOTAL	105.674,27

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-15
Cuentas por Pagar	20.168,41
Otras cuentas por pagar	59.771,75
TOTAL	79.940,16

- Las cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.

- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-15
Pérdida del ejercicio	37.098,27
Participación trabajadores	0,00
Utilidad antes de impuesto a la renta	37.098,27
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	0,00
Saldo del anticipo pendiente de pago	9.692,91
(-) Anticipos y retenciones	4.526,77
(-) Crédito Tributario años anteriores	46.188,31
SALDO A FAVOR	41.022,17

2.6 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 10.000 participaciones de US\$ 1,00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-15
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	13.779,82
Utilidades no distribuidas	33.818,29
- Pérdida del ejercicio	37.098,27
TOTAL PATRIMONIO	20.499,84

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **"RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA LTDA"**.

2.7 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una pérdida de \$ 37.098,27 de dólares.

2.8 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-15
Ingresos Operacionales	452.677,92
Otros Ingresos	21.267,44
TOTAL	1.492.016,31

Los ingresos operacionales corresponden a recolección, carga, transferencia y disposición social de los desechos; también actividades de transporte de carga pesada por carretera y actividades de Ingeniería Civil.

2.9 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-14
Costos de Ventas	1.314.853,25
Gastos de Administración	174.221,90
TOTAL	1.489.075,15

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Puruncajas N.
CONTADOR GENERAL
Reg: 0.18881