

"RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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-16
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-16
Cuentas por cobrar	289.165,69
Otras cuentas por cobrar no relacionados	42.760,01
Crédito Tributario IVA	0,00
Crédito Tributario Renta	57.759,08
TOTAL	389.684,78

- Al 31 de diciembre del 2016, 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-16
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-16
Edificio	90.823,86
Vehículos	609.764,48
Muebles y enseres	4.795,84
Equipo de Computación	276,00
Depreciaciones	-642.123,57
TOTAL	63.536,61

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-16
Cuentas por Pagar *	20.575,41
Otras cuentas por pagar	395.550,41
TOTAL	416.125,82

- 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-16
Utilidad del ejercicio	2.310,34
Participación trabajadores	346,55
Utilidad antes de impuesto a la renta	1.963,79
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	432,03
Saldo del anticipo pendiente de pago	3.403,04
(-) Anticipos y retenciones	11.570,77
(-) Crédito Tributario años anteriores	41.022,17
SALDO A FAVOR	49.189,90

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-16
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	13.779,82
Utilidades no distribuidas	38.687,79
(-) Pérdida acum. Ejercicios ant	37.098,27
Resultados acum. Por adopción NIIF	-4869,50
Utilidad del ejercicio	1.531,76
TOTAL PATRIMONIO	22.031,60

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 utilidad de \$ 1.531,76 de dólares.

2.8 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-16
Ingresos Operacionales	105.000,00
Otros Ingresos	267.877,79
TOTAL	372.877,79

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-16
Costos de Ventas	297.617,39
Gastos de Administración	72.950,06
TOTAL	370.567,45

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Puruncajas N.
CONTADOR GENERAL
Reg: 0.18881