

“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. 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.

1.1 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-17
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-17
Cuentas por cobrar	0,00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	333.364,35
Crédito Tributario IVA	5.368,52
Crédito Tributario Renta	55.186,71
TOTAL	393.919,58

- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar no relacionados.
- 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-17
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-17
Edificio	90.823,86
Vehículos	0,00
Muebles y enseres	4.795,84
Equipo de Computación	276,00
Depreciaciones	-42.012,19
TOTAL	53.883,51

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-17
Cuentas por Pagar	20.710,41
Otras cuentas por pagar	19.510,09
Dividendos por pagar	39.111,20
Otras pasivos por ingresos diferidos	332.132,00
TOTAL	411.463,70

- 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 IEES e impuestos a la administración tributaria.

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-17
Utilidad del ejercicio	3.473,33
(-) Participación trabajadores	520,99
(+) Gastos no deducibles	3.403,04
Utilidad antes de impuesto a la renta	6.355,38
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	1.398,18
Saldo del anticipo pendiente de pago	2.531,55
(-) Anticipos y retenciones	5.996,81
(-) Crédito Tributario años anteriores	49.189,90
SALDO A FAVOR	52.655,16

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-17
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	13.779,82
Utilidades acumuladas	1.589,52
- Resultados NIFF	-4.869,50
- Utilidad del ejercicio	1.554,16
TOTAL PATRIMONIO	22.054,00

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 \$ 3.473,33.

2.8 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-17
Ingresos Operacionales	633.342,83
Otros Ingresos	0,00
TOTAL	633.342,83

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-17
Costos de Ventas	534.719,45
Gastos de Administración	95.150,05
TOTAL	629.869,50

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

