

**“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA.”**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**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:

<b>PRESIDENTE</b>	Silvia de Lourdes Silva
<b>GERENTE</b>	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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10.000,00</b>

## **2. ACTIVOS**

### **2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	<b>31-dic-18</b>
Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

- La empresa no tuvo efectivo o equivalentes al finalizar el año 2018.

### **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:

	<b>31-dic-18</b>
Cuentas por cobrar	44.037,92
Otras cuentas por cobrar no relacionados	175.198,66
Crédito Tributario IVA	0,00
Crédito Tributario Renta	52.655,16
<b>TOTAL</b>	<b>271.891,74</b>

- 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:

	<b>31-dic-18</b>
Provisión Incobrables	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

La Compañía no ha reconocido una provisión para cuentas dudosas con base en los saldos irre recuperables 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:

	<b>31-dic-18</b>
Edificio	90.823,86
Vehículos	0,00
Muebles y enseres	4.795,84
Equipo de Computación	276,00
Depreciaciones	-51.665,24
<b>TOTAL</b>	<b>44.230,46</b>

### **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:

	<b>31-dic-18</b>
Cuentas por Pagar	5.895,02
Otras cuentas por pagar	14.977,04
Dividendos por pagar	0,00
Otras pasivos por ingresos diferidos	260.832,00
<b>TOTAL</b>	<b>281.704,06</b>

- 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.

## **2.6 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO**

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	<b>31-dic-18</b>
Jubilación Patronal	11.017,76
Desahucio	3.267,63
<b>TOTAL</b>	<b>14.285,39</b>

## **2.7 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.

	<b>31-dic-18</b>
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	13.779,82
Utilidades acumuladas	1.589,52
- Resultados NIFF	-4.869,50
- Pérdida del ejercicio	-367,09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.132,75</b>

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

## **2.8 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

El presente ejercicio presenta una pérdida de \$ 367,09 dólares.

## **2.9 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	<b>31-dic-18</b>
Ingresos Operacionales	71.300,00
Otros Ingresos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.300,00</b>

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.

## **2.10 COSTOS Y GASTOS**

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

	<b>31-dic-18</b>
Costos de Ventas	0,00
Gastos de Administración	71.667,09
<b>TOTAL</b>	<b>71.667,09</b>

Atentamente,

**PABLO PURUNCAJAS**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 0.18881**

*Pablo Puruncajas U.*  
CONTADOR GENERAL  
0.18881