

COLIMBARI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DEL 2018

1. INFORMACION SOCIETARIA

COLIMBARI S.A., inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 18 de diciembre del 2013; su actividad principal registrada es la Producción y Venta de Materias Primas para la Industria de la Madera; cuenta con el registro de otras actividades económicas como son las de Asesoramiento Empresarial en materia de elaboración de Proyectos así como de las Actividades de Tipo Servicio Turístico. Su domicilio está ubicado en la Calle U10 y Av.U2, Edificio Burgos, primer piso, Oficina 1, en el Cantón Manta, Provincia de Manabí.

2. BASES DE PREPARACION

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, así como a la normativa Tributaria y Laboral vigente en el Ecuador.

Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 08 de abril del 2019.

3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

COLIMBARI S.A, en el Ejercicio Fiscal 2018 ha requerido del uso de Políticas y Estimaciones Contables las cuales no han generado impactos significativos a revelar.

4. SITUACION FINANCIERA

4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Conforma este grupo de cuentas, la disponibilidad de efectivo que la compañía mantuvo al final del período en las instituciones financieras.

DETALLE	VALORES
Caja - Bancos	54,41
TOTAL	54,41

4.2 *ACTIVOS FINANCIEROS*

Al 31 de diciembre del 2018, incluyen principalmente:

DETALLE	VALORES
Cuentas por Cobrar	12.242.35
Crédito Tributario - Renta	0.95
Crédito Tributario - Iva	29.40
TOTAL	12.272.70

4.3 *PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO*

Propiedades, Planta y Equipo, se valoriza al Costo de Adquisición, y está conformado por un Terreno adquirido por la compañía COLIMBARI S.A.

Las Cuentas de Propiedades, Planta y Equipo que la empresa mantiene al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

DETALLE	VALORES
No Depreciables:	
Terreno	48.000,00
TOTAL P.P.y E.	48.000,00

4.4 *PASIVOS CORRIENTES*

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2018.

DETALLE	VALORES
Cuenta por pagar corrientes locales	5.268.40
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	416.62
TOTAL	5685.02

4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de COLIMBARI S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2018 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
Capital Suscrito	50.000,00
Reserva Legal	464.21
Reserva Facultativa	2855.01
Utilidad del Ejercicio	1322.87
TOTAL	54.642.09

5 SITUACION OPERACIONAL:

De las transacciones realizadas por COLIMBARI S.A., se obtiene el un resultado Operativo que se refleja en los siguientes rubros:

DETALLE	VALORES
Ingresos de Actividad Ordinaria	3.308,41
Costos y Gastos	1.421,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1886.48
UTILIDAD GRAVABLE	1893.74
Impuesto a la Renta Causado	416,62
Anticipo Determinado para el Período	208,31

6 SITUACION TRIBUTARIA:

Al 31 de diciembre del 2018 COLIMBARI S.A. ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.


ING. MARCIA CANARTE MONTALVAN
CONTADORA GENERAL