

COMERCIAL MOLJERV S.A.

RUC 1792485010001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

1 ACTIVOS \$ 1'517.759,99

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

- Corresponde al saldo en bancos al 31 de diciembre 2017 \$ 1.655,58

ACTIVOS POR IMPUESTOS:

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- Valor de los Impuestos Fiscales a liquidar en el año 2017 \$ 21.796,70.

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS:

Valor correspondiente a los activos de la Empresa \$ 1'494.307,71

Terrenos: Ubicado en la ciudad de Quito \$ 1'117.270,00

Local Comercial: ubicado en la ciudad de Cuenca \$ 423.439,63 menos la depreciación acumulada al 31 de diciembre 2016 \$ 46.401,92; valor del activo \$ 377.037,71

2 PASIVOS \$ 1'307.290,48

2.1 PASIVO CORRIENTE: \$ 1'239.834,19

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

- Préstamos otorgados por medio de Contratos a Mutuo para la adquisición del inmueble de la ciudad de Cuenca, el terreno ubicado en la ciudad de Quito y para dar cumplimiento con el pago de los dividendos de la obligación bancaria \$ 1'175.674,06;

- Valores por pagar a terceros utilizados para el pago de Impuestos Prediales y Cuantías, pago Aportes al IESS, Pago Impuestos \$ **29.712,6**
- Valor por pagar a la Administración Tributaria por concepto de Impuesto al Valor Agregado \$ **1.204,67**, valor que será liquidado en la declaración del Impuesto al Valor Agregado de diciembre 2017; declarado en enero 2018.
- Valor del Impuesto a la renta por Pagar en Abril del 2018 \$ **9.827,38**
- Valor del Anticipo del Arriendo correspondiente al mes de enero 2018 \$ **9.560,00**
- Aportes al IESS por Pagar; Sueldos por Pagar; Beneficios a Empleados \$ **12.922,07**
- Provisión Gasto Auditoría 2017 \$ **933,34**

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES: \$ 37232.44

- Valor recibido por la Garantía del Terreno arrendado en la ciudad de Quito \$ **30.223,85**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

- Para adquirir el terreno en la Ciudad de Quito y concluir la construcción del inmueble en la ciudad de Cuenca \$ **37.232,44**

3 PATRIMONIO NETO \$ 210.469,51

- **CAPITAL ASIGNADO:** Capital Suscrito o Asignado \$**1.000,00**
- **UTILIDAD ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES:** \$ **178.123,09**
- Utilidad del Periodo 2015 \$ **31.346,42**

4 INGRESOS \$ 120.091,81

- Ingresos por el arriendo de Terreno \$ **120.000,00**
- Ingresos Varios, por ajustes y eliminaciones: \$ **91,81**

5 GASTOS \$ 88.745,39

- SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: \$ 4.702,80
- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Aporte Patronal \$ 571,44
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: Valores pagados por impuestos prediales y cuantías \$ 6.823,83
- OTROS GASTOS: Compra suministros de oficina \$ 2.032,00
- GASTO IMPUESTO A LA RENTA: \$9.827,38
- Depreciación de Edificios \$ 21.171,98

GASTOS FINANCIEROS

- Interés Financiero, por Préstamos: \$ 27.034,14
- Interés Bancario – Préstamo: \$ 13.083,93
- Comisiones Bancarias: \$ 1,80

GASTOS NO DEDUCIBLES: Contribución Superintendencia de Compañías, Multas, Comisiones Bancarias, Fondo de Reserva, Varios \$ 3.496,09

RESULTADO DEL PERIODO:

Resultado del Período de acuerdo a las actividades realizadas \$ 31.346,42

El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de las actividades económicas de la Empresa COMERCIAL MOLIERV S.A. durante el período fiscal 1 de enero al 31 de diciembre 2017.

ELABORADO POR:



CONTADOR: Wendy Calero Albuja
RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL