

COMERCIAL MOLJERV S.A.

RUC 1792485010001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

1 ACTIVOS \$ 1'515.619,76

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

- Corresponde al saldo en bancos al 31 de diciembre 2018 \$ 32.812,82

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

- Valor por cobrar del arriendo del terreno del mes de diciembre 2018 \$ 5.736,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS:

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- Valor de los Impuestos Fiscales a liquidar en el año 2019 \$ 3.935,21

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS:

Valor correspondiente a los activos de la Empresa \$ 1'473.135,73

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 2018 \$ 67.573,90; valor del activo \$ 355.865,73

2 PASIVOS \$ 1'305.845,59

2.1 PASIVO CORRIENTE: \$ 71.209,22

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

- Préstamos otorgados por medio de Contratos a Mutuo para dar cumplimiento con el pago de los DOS ÚLTIMOS dividendos de la obligación bancaria \$ 20.484,20 (incluye interés)
- Valores por pagar a terceros utilizados para el pago de Impuestos Prediales y Cuantías, pago Aportes al IESS, Pago Impuestos \$ 30.813,61

- Valor por pagar a la Administración Tributaria por concepto de Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente \$ **1.444,67**, valor que será liquidado en la declaración del Impuesto al Valor Agregado de diciembre 2018; declarado en enero 2019.
- Aportes al IESS por Pagar; Sueldos por Pagar; Beneficios a Empleados \$ **17.766,75**
- Provisión Gasto Auditoria 2017 \$ **699,99**

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES: \$ 1'234.636,37

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

- Cabe mencionar que la obligación que manteníamos con el Banco del Pichincha, para la compra del terreno fue cancelada en el mes de febrero 2018.

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES:

- Préstamos a terceros otorgados por medio de Contratos a Mutuo por \$ **1'204.412,52**

3 PATRIMONIO NETO \$ 209.774,17

- CAPITAL ASIGNADO: Capital Suscrito o Asignado \$**1.000,00**
- UTILIDAD ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES: \$ **188.522,56**
- RESERVA LEGAL, se realizó el apropiamiento del 10% de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre 2017 por \$ **20.946,95**
- Pérdida del Periodo 2018 \$ **-695,34**

4 INGRESOS \$ 80.000,00

- Ingresos por el arriendo de Terreno \$ **80.000,00**

5 GASTOS \$ 80.695,34

- SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: \$ **4.841,16**
- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Aporte Patronal \$ **588,24**
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: Valores pagados por impuestos prediales y cuantías \$ **4.863,44**
- OTROS GASTOS: Operativos y de Administración: \$ **2.868,46**
- Depreciación de Edificios: \$ **21.171,98**

GASTOS FINANCIEROS

- Interés Financiero, por Préstamos: \$ **29.222,66**

- Interés Bancario – Préstamo: \$ 396,06
- Comisiones Bancarias: \$ 8,05

GASTOS NO DEDUCIBLES: Contribución Superintendencia de Compañías, Multas, Comisiones Bancarias, Fondo de Reserva, Varios \$ 13.206,50

- **IMPUESTO A LA RENTA POR RESULTADO DEL EJERCICIO:** \$3.528,79

RESULTADO DEL PERIODO:

Resultado del Periodo de acuerdo a las actividades realizadas \$ -695,34

El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de las actividades económicas de la Empresa COMERCIAL MOLIERV S.A. durante el periodo fiscal 1 de enero al 31 de diciembre 2018.

ELABORADO POR:



CONTADOR: Wendy Calero Albuja
RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL