

## SOLUCIONES ORGÁNICAS GEOSORGANIC CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

#### 1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública No.2014-17-01-38-P0134 del 31 de marzo del 2014 ante la Dra. María Cristina Vallejo, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001722 del 24 de Noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de mayo del 2014.

#### 2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los registros contables de la Compañía son llevados en dólares de E.U.A. Los Estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y apegados a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Compañías.

#### 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Bancos	3.488,46
	-----
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3.488,46</b>

#### 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar no relacionadas locales	27.265,80
	-----
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>	<b>27.265,80</b>

**5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Crédito tributario Impuesto a la renta	1.319,52
Crédito tributario de IVA	65,28
	-----
<b>TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>1.384,80</b>

**6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Arriendo pagado por anticipado	1.570,00
Otros gastos pagados por anticipado	400,00
	-----
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.970,00</b>

**7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Maquinarias	5.874,05
Otra propiedad planta y equipo	1.187,36
Depreciación acumulada Propiedad, Planta y Equipo	(53,59)
	-----
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.007,82</b>

**8. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).**

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Proveedores	9.810,86
Sueldos por pagar	2.635,91
Impuesto a la renta por pagar	1.962,68
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	1.327,88
Obligaciones con el IESS	4.095,65
Otros impuestos por pagar	1.728,87
	-----
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES</b>	<b>21.601,86</b>

**9. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO NO CORRIENTE).**

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Prestamos accionistas L/P	10.206,34
	-----
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>	<b>10.206,34</b>

**10. CAPITAL ( PATRIMONIO )**

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a las participaciones suscritas y pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

Sra. SANTOS TAMAYO ANA PATRICIA		
32 participaciones	valor unitario US\$1,00	32,00
Sra. YEPEZ SANTOS ANA SILVANA		
260 participaciones	valor unitario US\$1,00	260,00

Sra. YEPEZ SANTOS ANDREA PATRICIA  
84 participaciones valor unitario US\$1,00 84,00

Sr. YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID  
12 participaciones valor unitario US\$1,00 12,00

Sra. YEPEZ SANTOS MARIA GABRIELA  
12 participaciones valor unitario US\$1,00 12,00

-----  
**Total del Capital Social** 400,00  
Reserva Legal 445,43  
Utilidades acumuladas 2.964,03  
**Utilidad del Ejercicio** 5.499,22

#### 11. INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Venta de bienes gravadas 0% IVA 115.635,25  
Prestación de Servicios gravados 12% IVA 8.900,00  
-----  
**TOTAL INGRESOS** 124.537,25

#### 12. COSTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Compras materia prima 56.434,80  
Suministros y materiales 3.653,16  
-----  
**TOTAL COSTOS** 60.087,96

### 13. GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Sueldos y salarios	8.074,08
Beneficios sociales	815,88
Aportes a la seguridad social	1.404,14
Honorarios profesionales	780,00
Depreciación	53,59
Transporte	3.258,52
Combustible	3.363,12
Viáticos	1.671,93
Arriendo	7.222,99
Suministros y materiales	1.238,53
Mantenimiento y reparaciones	2.090,77
Impuestos y contribuciones	158,75
IVA que se carga al costo y gasto	4.094,83
Servicios Públicos	411,58
Otros gastos	20.349,33
Gastos financieros	342,03
	-----
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>115.418,03</b>