

CABREMAQUI (CABRERA Y MAQUINAS) Cía. Ltda.

INFORME DE VARIACIONES CONTABLES DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Caja Bancos. - Se incrementa en 54.1 mil, debido a la recuperación y cobro de la cartera del año 2017.

Cuentas por Cobrar. - Se incrementa en 69.2 mil, debido a los anticipos entregados a los clientes por las compras en el exterior, y un pequeño remanente de las ventas del año 2017 que se dio crédito.

Inventarios. - Disminuye en 65.9 mil, debido a las ventas y liquidación de stock antiguo, y descontinuar de la compra de mercadería en volúmenes para stock de más de seis meses.

Inversiones Temporales. - Se incrementa en 17.6 mil, debido a la capitalización de los intereses en todas las inversiones.

Muebles y Enseres. - se incrementa en 1.2 mil por la compra de repisa para muestrario de hilos en el almacén.

Depreciación acumulada. - se incrementa en 16.5 mil, debido a la depreciación anual de los activos de la empresa.

Obligaciones Bancarias. - Se incrementa en 9.0 mil, debido al saldo de la tarjeta visa Guayaquil por pago a los proveedores del exterior.

Cuentas por Pagar. - disminuye en 14.5, debido a los pagos a los proveedores y la disminución de compras de bienes para la venta.

Pasivos acumulados. - Disminuye en 0.6 mil por el pago de los beneficios y la disminución en la provisión del pago de la participación de utilidades a los trabajadores.

Resultados acumulados. - Se incrementa en 47.7 mil, por la transferencia de las utilidades del ejercicio 2016 a resultados acumulados para futuras capitalizaciones.

Resultado del Ejercicio. - Después de hacer el registro de los ingresos, costos, gastos administrativos, depreciaciones y amortización, en base a los principios de contabilidad, el resultado del ejercicio terminado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 dio como resultado una utilidad de \$66.946.67, deduciendo la participación de trabajadores \$10.042.00; deduciendo el impuesto a la renta \$14.226.17; quedo finalmente una utilidad neta de \$42.678.50.

Notas. - La empresa ha cumplido con sus obligaciones con los entes de control como el SRI, MUNICIPIO, SUPERCIAS; por consiguiente, no tiene ningún contingente que pueda poner en peligro el NEGOCIO EN MARCHA.

Atentamente,



ANGEL MERCHAN SAN MARTIN

Contador