

CABREMAQUI (CABRERA Y MAQUINAS) Cía. Ltda.

INFORME DE VARIACIONES CONTABLES DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Caja Bancos. - Se incrementa en 100.1 mil, debido a la recuperación y cobro de la cartera del año 2018, cobro de inversión banco del pacifico y la liquidación de los anticipos entregados a proveedores.

Cuentas por Cobrar. - Disminuye en 18.9 mil, debido a la recuperación de cartera y aplicación de los anticipos entregados a proveedores del exterior.

Inventarios. - Disminuye en 9.1 mil, debido a las ventas y liquidación de stock antiguo.

Inversiones Temporales. - Disminuye en 3.5 mil, debido a cobro de inversión en el banco del pacifico y dejar valores para capital de trabajo en el banco.

Depreciación acumulada. - se incrementa en 18.6 mil, debido a la depreciación anual de los activos de la empresa.

Obligaciones Bancarias. - Disminuye en 2.9 mil, debido al saldo de la tarjeta visa Guayaquil por pago a los proveedores del exterior que se pagaron.

Cuentas por Pagar. - disminuye en 1.3, debido a los pagos a los proveedores y la disminución de compras de bienes para la venta.

Pasivos obligaciones con el SRI. - Disminuye en 0.3 mil por el pago, y se incrementa en 14.8 por la provisión del impuesto a la renta por pagar año 2018.

Pasivos obligaciones con el IESS. - Disminuye en 0.09 mil por incremento de los partes en el rubro de sueldos y comisiones.

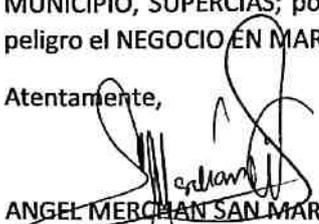
Pasivos obligaciones con los Empleados. - Disminuye en 0.06 mil por incremento de los partes en el rubro de sueldos y comisiones, y la provisión de 11.7 mil en la participación de las utilidades.

Resultados acumulados. - Se incrementa en 42.7 mil, por la transferencia de las utilidades del ejercicio 2017 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 2018 dio como resultado una utilidad de \$78.044.28, deduciendo la participación de trabajadores \$11.706.64; deduciendo el impuesto a la renta \$14.874.36; quedo finalmente una utilidad neta de \$51.463.28.

Notas. - La empresa ha cumplido con sus obligaciones con los entres 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