

ANALISIS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
CAVINIUM S.A.

Activos

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Las inversiones clasificadas como efectivo equivalente se negocian en el mercado y devengan una tasa de interés fija pactada.

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

1.1.02.	BANCOS		25,095.64
1.1.02.01	Banco del Pichincha	25,095.64	

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

1.1.05.	CREDITO TRIBUTARIO		5,808.68
1.1.05.01	IVA en compra de servicios	987.50	
1.1.05.07	IVA en compra de bienes corpor	4,821.18	

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2017, la Propiedad Planta y Equipo se formaban de la siguiente manera:

1.1.05.	CREDITO TRIBUTARIO		5,808.68
1.1.05.01	IVA en compra de servicios	987.50	
1.1.05.07	IVA en compra de bienes corpor	4,821.18	
1.2.	ACTIVOS FIJOS		29,482.01
1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES		1,108.23
1.2.01.01	Valor de Costo M. y Enseres	1,108.23	
1.2.02.	EQUIPOS DE OFICINA		2,826.14
1.2.02.01	Valor Costo Equip. de Oficina	2,871.36	
1.2.02.02	Dep. Acum. Equipos de Oficina	-45.22	
1.2.04.	VEHICULOS		23,810.04
1.2.04.01	Valor costo Vehiculo	28,938.60	
1.2.04.02	Dep. Acum. Vehiculo	-5,128.56	
1.2.05.	Maquinaria		1,737.60
1.2.05.01	Valor Costo Maquinaria	1,801.07	
1.2.05.02	Dep. Acum. Maquinaria	-63.47	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, los otros activos corrientes se formaban de la siguiente manera:

1.3.02.01.	GASTOS PREOPERACIONALES	578.87
1.3.02.01.01	Gastos de Constitucion	847.81
1.3.02.01.02	Amort. Gastos de Constitucion	-268.94

Pasivos

CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

Los impuestos causados por el año en referencia, son los causados por las transacciones normales que se han generado en el periodo declarado.

2.	PASIVO	-33,352.11
2.1.	PASIVO CORRIENTE	-33,352.11
2.1.02.	CUENTAS POR PAGAR	-1,800.00
2.1.02.01.	PROVEEDORES	-1,800.00
2.1.02.01.01	Locales	-1,800.00
2.1.03.	OBLIGACIONES FISCALES	-1,262.79
2.1.03.01.	RETENCIONES	-886.42
2.1.03.01.020	8% Servicios Profesionales	-3.73
2.1.03.01.041	1% Por Seguros y Reasegurados	-0.09
2.1.03.01.046	1% Transferencia de bienes	-644.63
2.1.03.01.047	2% Servicios entre sociedades	-28.39
2.1.03.01.048	2% Serv. Predomin. M.O.	-0.48
2.1.03.01.051	10% Servicios Profesionales	-209.10
2.1.03.03.	RETENCIONES DE IVA	-308.17
2.1.03.03.003	30% en compra de bienes person	-50.32
2.1.03.03.005	70% en compra de servicios per	-6.93
2.1.03.03.007	100% Liquidaciones y serv.Prof	-250.92
2.1.03.04.	I.V.A. POR PAGAR	-68.20
2.1.07.	EMPRESAS RELACION. Y ACCIONIS	-30,289.32
2.1.07.02	Nicolas Violle	-4,118.71
2.1.07.03	Veronica Camacho	-26,170.61

CAPITAL

Capital emitido:

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

3.	PATRIMONIO		30,114.66
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS		-32,000.00
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-32,000.00
3.1.01.02	Nicolas Violle	-27,200.00	
3.1.01.03	Veronica Camacho	-4,800.00	
3.2.	RESULTADOS		1,885.34
3.2.02	Resultados Acumulados	1,885.34	
TOTAL PATRIMONIO		(30,114.66)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(491.23)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(63,958.00)

Ingresos.

ORDINARIOS

Al 31 de diciembre del 2017, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

4.	INGRESOS		-40,440.00
4.1.	INGRESO POR VENTAS PLAZA QUIND		
4.1.001	Ventas Con Tarifa Diferente 0%		-440.00
4.1.002	Venta Con Tarifa 0%		-40,000.00
TOTAL INGRESOS		(40,440.00)

Costos y Gastos

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Costos de distribución:

Al 31 de diciembre del 2017, los costos de distribución estaban constituidos de la siguiente manera:

5.	COSTOS		30,389.39
5.1.	COSTOS ADMINISTRATIVOS		2,631.41
5.1.002.	SERVICIOS DE TERCEROS		
5.1.002.04	Mantenimiento		1,301.22
5.1.002.05	Servicio de Internet		260.96
5.1.002.08	Seguros y Reaseguros		814.23
5.1.002.11	Otros servicios		255.00
5.2.	COSTOS PRODUCCION Y VENTA		27,757.98
5.2.001.	COSTO DE MAQUINARIA		
5.2.001.01	Adquisicion Maquinaria Menor		1,303.09
5.2.001.02	Adquisicion Maquinaria para la Venta		26,454.89

Gastos de administración y ventas:

Al 31 de diciembre del 2017, los gastos de administración estaban constituidos de la siguiente manera:

6.	GASTOS	9,559.38
6.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,041.42
6.1.002.	SERVICIOS DE TERCEROS	2,973.74
6.1.002.01	Honorarios Gerencia	2,000.00
6.1.002.04	Servicios Contables	91.00
6.1.002.05	Gastos de Representacion	54.63
6.1.002.08	Mantenimiento	543.46
6.1.002.12	Contribuciones	199.00
6.1.002.16	Repuestos y Lubricantes	85.65
6.1.003.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	660.87
6.1.003.03	Interes por mora	
6.1.004.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIO	5,406.81
6.1.004.01	Amortizacion Gastos Preopera	169.56
6.1.004.02	Depreciacion Activos Fijos	5,237.25
6.3.	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	517.96
6.3.002	Comisiones bancarios	26.20
6.3.003	No deducible	491.76
	TOTAL EGRESOS	39,948.77
	RESULTADO DEL PERIODO	-491.23

El Resultado que se ha generado en el periodo 2017 es una UTILIDAD de USD 491.23, los cuales están justificados en el detalle que antecede, y que reposan en los archivos físicos de la entidad.

Este documento es un resumen del ejercicio económico 2017, el cual se encuentra declarado en el formulario 101, en el que se encuentran detallados los valores individuales en cada casillero.



Armando Flores Esparza
CONTADOR GENERAL