

CENTRO DE GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS

PUNTO VERDE CGDPPV C.L.

Santo Domingo-Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2018

PUNTO VERDE CGDPPV CIA. LTDA es una empresa de Servicios dedicada a la RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS, RECUPERACIÓN DE MATERIALES; así como también podrá comprender las etapas o fases de COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, CAPACITACIÓN, ASSESORAMIENTO, RECICLAJE de la actividad antes mencionada. Para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo como es la comercialización y distribución de residuos ya con el objetivo de servir a nuestros clientes en un aspecto importante al modo ambiente general de nuestra región y cumplimiento con las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente, bajo los mejores términos de eficiencia y costos.

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una ganancia de US\$ 3.077,74 conforme se presenta en el Estado de Resultados. Por concepto de Ventas de Productos gravados con Tarifa IVA 12% por la cantidad de US\$ 28.097,14. En Costos tenemos US\$ 16.744,82 y Gastos Operativos US\$ 8.184,58 sumando un total de US\$ 24.929,40, comparadas estas dos cifras obtenemos una utilidad de US\$ 3.077,74 lo cual significa que los ingresos han sido superiores a los egresos.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

Dentro de las cuentas del Activo tenemos las siguientes cuentas:

- Caja-Bancos, un saldo de US\$ 615,25,00 que es el valor de caja chica sumado con los saldos bancarios en la cuenta corriente del Banco Pacifico cia/cfo mto. 7765517.
- Cuentas y Documentos por Cobrar, se presenta a razón de un monto pendiente de cobros a empresas no relacionadas por \$ 3.850,58.
- Inventario de Suministros y Herramientas por \$425,00
- Crédito tributario en Retenciones Rema recibidas por un valor de \$577,00
- Propiedad Planta y Equipo, se registra al costo de adquisición, por activos que están en buen uso de Maquinas e Inerres, que generan recursos económicos por un valor neto de \$ 820,60.

Dentro de las cuentas del Pasivo tenemos las siguientes cuentas:

- Cuentas y Documentos por Pagar, son reconocidas a su valor nominal el cual es similar a su valor razonable. Pertenecen a las obligaciones con Empresas Privadas e Instituciones del Estado, por la prestación de bienes y servicios, adquisición de materiales y suministros que se han considerado dentro de los planes establecidos por la Compañía por \$ 1.469,32
- Participación Trabajadores por \$461,66
- Otros Pasivos por \$122,62

En el PATRIMONIO tenemos un saldo de US\$ 4.158,59 valores que corresponden al Capital Social \$400.000.-, Reserva Legal \$20 en una utilidad acumulada por \$ 1.132,71 y la utilidad del presente periodo 2018 por \$ 2.625,88.

Para el cálculo del Impuesto a la Renta nos hemos basado en normas legales vigentes y debidamente sustentado según los movimientos generados por la Empresa.

Reconocimiento de Ingresos:

- Ingresos Operacionales, para generar ingresos \$ 28.097,14 la Empresa cuenta con el personal técnico y la experiencia en la zona de Control de desechos peligrosos y químicos brindando nuestros productos a nivel local, regional y nacional con eficiencia y eficacia, contando así con un elemento humano valioso y con la tecnología requerida en los campos que nos hemos desarrollado.

Reconocimiento de Costos y Gastos:

- Los Costos se registran \$ 16.744,82 que son incurridos en la compra de materia prima y valores de transporte y mantenimiento principalmente gestionados para la recolección y distribución de los residuos a precios accesibles y según el mercado comercial. Los gastos de Administración \$8.184,58 se reconocen en el Estado de Resultados a medida que se devengan, generalmente los gastos participados son de Bienes Operacionales, repuestos, suministros y materiales utilizados en forma adecuada en el mantenimiento de equipos y maquinarias de operación y también en los servicios materiales, impuestos, imagen y publicidad que demandan cubrir y son necesarios para el desenvolvimiento de la actividad económica de la compañía.


INGRID ANDREA HERNÁNDEZ
GERENTE GENERAL
172971024-1


LIDIO CPA PAUL YÉPEZ
CONTADOR
REG. NAC. 038859