

**COMPAÑÍA MINERA PIRINCAY CIA. LTDA.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL**

**31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**NOTA N° 1**

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

**Activo Disponible**

**Caja: Compuesta de:**

Caja General 2348,46

Caja Chica 600,00

Notas: El saldo que refleja corresponde a los dineros recaudados hasta 31 de Diciembre del 2013, dentro de la caja general y además el monto por asignación de caja chica a esa fecha; cabe recalcar que los arqueos de caja se efectúan sorpresivamente y por lo regular se han programado mensualmente.

**NOTA N° 2**

**BANCOS**

**Banco del Pichincha Cta N° 308972504 35111,55**

**Banco del Austro Cta N° 1300000742 174838,41**

Nota: Las conciliaciones bancarias se realizan ordinariamente mes a mes en ocasiones necesarias por requerimiento de la gerencia.

**NOTA N°3**

**EXIGIBLE**

**Clientes: 17828,49**

Los más representativos son:

Pablo Benavides	2678,97
Flores del Valle Cia Ltda	1506,67
Minera Roka Azul	5399,81
Inmovalle Cia Ltda.	3544,32
Compañía Vega Arizaga	2416,55

Nota: El saldo corresponde al 22 clientes de la compañía, cuya cartera en un 97% tiene el carácter de recuperable y son debidamente respaldadas.

#### **NOTA N°4**

Prestamos Personal: 4070,00

Nota: Constituye anticipos que la compañía otorga a sus trabajadores, mismos que son descontados en los roles mensuales.

#### **NOTA N° 5**

Cuentas Incobrables (1506,67)

Nota: Corresponde al Cliente Flores del Valle, mismo que es de años atrás y que por lo tanto se le considera irrecuperable.

#### **NOTA N° 6**

Pagos Impuestos Anticipados:

Anticipo Impuesto a la Renta	2882,18
Imp Retenido Año 2013	1789,51

Nota: En cumplimiento de lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus reglamentos. Estos valores se hallan debidamente respaldados y acordes a sus respectivas declaraciones.

## **NOTA N°7**

### **ACTIVO FIJO**

#### **Tangible Depreciable**

Maquinaria y Equipo	153300,00
Menos: Depreciación Acumulada	39769,47
Equipo de Oficina	5977,81
Menos: Depreciación Acumulada	4703,99
Otros Activos Fijos	4748,00

Nota: En la propiedad planta y equipo se realizaron las revaluaciones el año anterior y para este año se realizaron las depreciaciones con los valores revaluados.

## **NOTA N° 8**

### **Gastos Diferidos**

#### **Activo Diferido:**

Activo por Impuestos Diferidos	14030,64
--------------------------------	----------

Nota: Este valor es el producto de la aplicación de las normas internacionales de Información Financiera por las diferencias temporarias existentes entre la base contable y la base fiscal de los ajustes por Jubilación Patronal y Desahucio.

## **NOTA N° 9**

### **PASIVO**

#### **Pasivo Corriente**

##### **Exigible Corto Plazo**

Proveedores:	3897,11
--------------	---------

Nota: Este monto corresponde a deudas que tiene la empresa por servicios prestados a la misma

## **NOTA N° 10**

IESS por pagar	1146,77
----------------	---------

Nota: El detalle es por cuentas a pagar por las aportaciones, préstamos quirografarios e hipotecarios

**NOTA N° 11**

Impuestos por pagar 2117,45

Nota: Este valor corresponde a obligaciones con el SRI, cuyos valores se reflejan al 31 de Diciembre del 2013, no existiendo mora alguna en su cumplimiento. Estos valores están acordes con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

**NOTA N° 12**

Otros Beneficios Sociales 4843,33

Nota: Esta cuenta se halla integrada por la provisión del Decimo Tercer Sueldo , decimo cuarto y vacaciones.

**NOTA N° 13****PASIVO NO CORRIENTE**

Provisiones Laborales: 120986,19

Nota: Los valores antes anotados son el producto de los estudios actuariales elaborados por la firma Logaritmo, con el fin de efectuar la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

**NOTA N° 14****PATRIMONIO**

Capital y Reservas 54450,15

Capital Social 1800,00

Nota: Este capital se halla debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente

Adicionalmente la compañía cuenta con un monto de Reserva Legal de USD 18764,52 el cual ha sido acumulado en el transcurso del tiempo calculado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Compañías.

Tiene un aporte para futuras Capitalizaciones del orden de USD 33885,63 valor que corresponde a los socios en proporción al capital social con el que cada uno cuenta.

La reserva de Capital asciende a USD 78686,21 y es producto de las correcciones efectuadas a los Estados Financieros en años anteriores.

**NOTA N° 15**

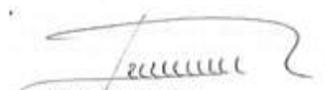
**Resultados**

Utilidad del Ejercicio 35701,91

Nota: Esta utilidad corresponde al saldo una vez deducido el 15% para los trabajadores. Y el valor por Impuesto a la Renta, mismo que se hallan ya como obligaciones a ser pagadas en su debido tiempo.



Noé Suárez Valverde  
GERENTE.



Héctor Zuñiga Peralta  
CONTADOR