

COMPAÑÍA MINERA PIRINCAY

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA No. 01

ACTIVO

Activo Corriente

Activo Disponible

NOTA No. 1

BANCO 162.971,48

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

INVERSIONES 60.000,00

Nota: Son las inversiones que se ha realizado al 2014

NOTA No. 02

EXIGIBLE

Clientes: 18.828,72

La cartera en un 94% tiene el carácter de recuperable. La cuenta clientes se hallan debidamente respaldados.

NOTA N° 03

Pagos Impuestos Anticipados

Impuestos retenidos año 2014 4.899,82

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.

ACTIVO FIJO

NOTA No. 4

Muebles y Enseres 175,00

Nota: Son los muebles que se tiene en la oficina

NOTA N° 5

Maquinaria equipo e instalaciones 153.300,00

Nota: Esta cuenta tiene las maquinarias y equipos para realizar los trabajos de la compañía

NOTA N° 6

Equipo de Computación y software 6.038,53

Nota: Son los equipos de computación que pertenece a la Compañía

NOTA N° 7

Otras propiedades, planta y equipo 4.748,00

Nota: Son otros equipos que tiene la empresa

NOTA N° 8

Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo 69.959,06

Nota: Es el cálculo que se realiza por Depreciaciones de acuerdo a las leyes del régimen tributario.

NOTA N°9

Otros activos intangibles 14.030,64

Nota: Son los activos intangibles que la empresa tiene al 2014

PASIVO

Pasivo Corriente

Exigible Corto Plazo:

NOTA N° 10

Proveedores 24.760,57

Nota: Este cuenta hace referencia a las cuentas que tenemos con nuestros proveedores siendo estos proveedores nacionales y el saldo a pagar son de valores razonables

NOTA No. 11

Impuestos por pagar: 3.445,04

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Impuesto a la renta por pagar 3.445,04

Nota: Este valor corresponde a obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, no existiendo mora alguna en su cumplimiento. Este valor está acorde con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario interno y además han sido cotejados con las declaraciones.

NOTA No. 12

15% Participación Trabajadores 2.763,40

Nota: Esta cuenta se halla integrada por el 15% para los trabajadores por concepto de utilidades; pagadero hasta el 15 de Abril del 2015, cabe señalar que el mismo ha sido calculado en concordancia con las disposiciones laborales pertinentes.

NOTA No. 13

Provisiones para jubilación patronal 77.125,72

Nota: Esta cuenta son los cálculos por la jubilación del personal de la empresa

NOTA No. 14

Provisiones para desahucio 41.235,47

Nota: Estas provisiones son los cálculos en caso desahucio

PATRIMONIO**NOTA N° 15**

Capital y Reservas: 194.099,43

Capital Social 1.800

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

La empresa cuenta con un monto de Reserva Legal de USD 21.254,28 el cual ha sido acumulado en el transcurso del tiempo y calculado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Compañías.

Adicionalmente existe un monto de aporte para futuras capitalizaciones del orden de USD 33.885,63 valor que corresponde a los socios en proporción al capital social con el que cada uno cuenta, de reserva de capital el mismo es de 78.686,21 y de reserva por valuación tiene un valor de 58.473,31

NOTA No. 16

Resultados

Utilidad del Ejercicio: 11.803,50

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



Héctor Zuriga Peralta
CONTADOR