

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	dic-15	dic-16	Variación (Dic/16 - Dic/15)
1.) Caja - Bancos			
. Banco-Lloyds Bank	90.494,03	50.224,65	(40.269,38)
. Caja chica	50,00	50,00	-
	<u>90.544,03</u>	<u>50.274,65</u>	<u>(40.269,38)</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
. Compañías Relacionadas	95.023,46	94.349,16	(674,30) (2.a)
. Otras cuentas por cobrar	30.446,16	30.446,16	- (2.c)
. Impuestos por cobrar	25.729,59	39.719,74	13.990,15 (2.b)
. Empleados	800,00	1.300,00	500,00
	<u>151.999,21</u>	<u>165.815,06</u>	<u>13.815,85</u>
2.a) Compañías Relacionadas			
. Sociedad Agricola San Carlos	67.461,90	67.461,90	-
. Compañía Azucarera Valdez	6.147,56	6.171,26	23,70
. Codana S.A.	11.566,00	13.628,00	2.062,00
. Soderal S.A.	8.280,00	5.520,00	-
. Levapan	1.568,00	1.568,00	-
	<u>95.023,46</u>	<u>94.349,16</u>	<u>2.085,70</u>
2.b) Impuestos por cobrar			
. Retención al (I.V.A.)	24.449,58	33.042,37	8.592,79
. I.V.A. Pagado	1.280,01	6.677,37	5.397,36
. Retención en la Fuente	-	-	-
. Impuestos Anticipados (Impto Rta)	-	-	-
	<u>25.729,59</u>	<u>39.719,74</u>	<u>13.990,15</u>
2.c) Otras cuentas por cobrar			
. Otros deudores SAIS	21.136,31	21.136,31	-
. Otros deudores CAV	9.309,85	9.309,85	-
	<u>30.446,16</u>	<u>30.446,16</u>	<u>-</u>
3.) Propiedades y Equipos			
. Terreno en Durán	33.591,32	33.591,32	-
. Bodega en Durán	-	-	-
. Mejoras en bodega	82.534,50	161.868,35	79.333,85
	<u>116.125,82</u>	<u>195.459,67</u>	<u>37.587,53</u>
. (-) Depreciación Acumulada	(44.524,93)	(51.376,33)	(6.851,40)
	<u>71.600,89</u>	<u>144.083,34</u>	<u>30.736,13</u>
4.) Cuentas por pagar			
. Proveedor	321,42	321,42	-
. Compañías Relacionadas	-	-	-
. Impuestos por pagar	3.628,87	4.444,77	815,90
. Dividendos por pagar	135.276,70	135.276,70	-
. Participación de Trabajadores	18.624,38	18.624,38	-
. Impuesto a la Renta	923,49	1.975,63	1.052,14
	<u>158.774,86</u>	<u>160.642,90</u>	<u>1.868,04</u>
4.a) Compañías Relacionadas			
. Compañía Azucarera Valdez	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4.b) Impuestos por pagar			
. Impuesto al (I.V.A.)	1.260,02	1.890,04	630,02
. Impuestos Retenidos	1.088,92	1.061,47	(27,45)
. Retención del (I.V.A.)	1.279,93	1.493,26	213,33
	<u>3.628,87</u>	<u>4.444,77</u>	<u>815,90</u>


Julio Hidalgo S.
Gerente General


Carlos D. Méndez D.
Contador General

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.**NOTAS A ESTADO RESULTADO INTEGRAL**

	Acumulado (Ene a Dic/15) U.S.\$	Acumulado (Ene a Dic/16) U.S.\$	Variación Dic/16 - Dic/15 U.S.\$
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codana	36.000,00	46.000,00	10.000,00
San Carlos	0,00	0,00	0,00
Levapan	0,00	0,00	0,00
Soderal	36.000,00	36.000,00	0,00
	<u>72.000,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Alquiler de Bodegas			
C.A. Valdez	54.000,00	56.500,00	2.500,00
	<u>54.000,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
	<u>126.000,00</u>	<u>138.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
2.) COSTOS DE VENTAS			
Gastos Tanques / Bodegas			
Sueldos	31.111,22	31.111,22	0,00
Mantenimiento	9.163,85	10.722,33	1.558,48
Depreciación de Activos	6.851,40	6.851,40	0,00
Pólizas se seguros	2.577,07	2.570,06	(7,01)
	<u>49.703,54</u>	<u>51.255,01</u>	<u>1.551,47</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	18.666,76	18.666,76	0,00
Impuestos	6.134,08	9.466,29	3.332,21 (2.a)
Útiles de Oficina	-	-	0,00
Vigilancia y Cuadrilla de Salud Ocupacional	-	-	0,00
Agua (Emapad)	-	-	0,00
Energía (Emelgur)	980,50	1.067,99	87,49
Mantenimientos	-	-	0,00
Varios	499,26	1.427,44	928,18
	<u>26.280,60</u>	<u>30.628,48</u>	<u>4.347,88</u>
	<u>75.984,14</u>	<u>81.883,49</u>	<u>5.899,35</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	211,60	238,75	27,15
Impuestos Municipales y Predios	2.184,79	2.167,68	(17,11)
Impuestos del uno y medio por mil	950,44	236,05	(714,39)
Impuesto Patentes Comerciantes	1.225,91	1.556,69	330,78
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	1.076,38	710,00	(366,38)
Multas de contaminación	-	-	0,00
Permisos de salud	484,96	1.295,76	810,80
Camanra Duran	-	1.728,00	1.728,00
Contribucion utilidades	-	1.533,36	1.533,36
	<u>6.134,08</u>	<u>9.466,29</u>	<u>3.332,21</u>
3.) GASTOS FINANCIEROS			
Intereses por Mora	-	-	0,00
Gastos bancarios	-	-	0,00
Otros (Ingresos) Egresos	-	-	0,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



Julio Hidalgo S.
Gerente General



Carlos D. Méndez D.
Contador General