

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.

NOTAS A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	Acumulado (Ene a Dic/16) U.S.\$	Acumulado (Ene a Dic/17) U.S.\$	Variación Dic/17 - Dic/16 U.S.\$
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codana	46,000.00	33,000.00	(13,000.00)
San Carlos	0.00	0.00	0.00
Freimiel	0.00	30,000.00	30,000.00
Soderal	36,000.00	37,500.00	1,500.00
	<u>82,000.00</u>	<u>100,500.00</u>	<u>18,500.00</u>
Alquiler de Bodegas			
C.A. Valdez	56,500.00	35,000.00	(21,500.00)
	<u>56,500.00</u>	<u>35,000.00</u>	<u>(21,500.00)</u>
TOTAL INGRESOS	<u>138,500.00</u>	<u>135,500.00</u>	<u>(3,000.00)</u>
2.) COSTOS DE VENTAS			
Gastos Tanques / Bodegas			
Sueldos	31,111.22	31,111.22	0.00
Mantenimiento	10,722.33	10,874.07	151.74
Depreciación de Activos	6,851.40	6,851.40	0.00
Pólizas se seguros	2,570.06	2,570.06	0.00
	<u>51,255.01</u>	<u>51,406.75</u>	<u>151.74</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	18,666.76	18,666.76	0.00
Impuestos	9,466.29	7,936.01	(1,530.28) (2.a)
Útiles de Oficina	-	-	0.00
Vigilancia y Cuadrilla de Salud Ocupacional	-	-	0.00
Agua (Emapad)	-	-	0.00
Energía (Emelgur)	1,067.99	3,064.15	1,996.16
Mantenimientos	-	-	0.00
Varios	1,427.44	723.05	(704.39)
	<u>30,628.48</u>	<u>30,389.97</u>	<u>(238.51)</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	238.75	273.73	34.98
Impuestos Municipales y Predios	2,167.68	2,462.68	295.00
Impuestos del uno y medio por mil	236.05	302.30	66.25
Impuesto Patentes Comerciantes	1,556.69	2,596.30	1,039.61
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	710.00	710.00	0.00
Multas de contaminación	-	-	0.00
Permisos de salud	1,295.76	535.00	(760.76)
Camanra Duran	1,728.00	1,056.00	(672.00)
Contribucion utilidades	1,533.36	-	(1,533.36)
	<u>9,466.29</u>	<u>7,936.01</u>	<u>(1,530.28)</u>
COSTOS Y GASTOS	<u>81,883.49</u>	<u>81,796.72</u>	<u>(86.77)</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>56,616.51</u>	<u>53,703.28</u>	<u>(2,913.23)</u>


 Julio Hidalgo S.
 Gerente General

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.

NOTAS A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>	<u>Variación</u>
1.) Caja - Bancos			
Banco-Lloyds Bank	50,224.65	60,173.97	9,949.32
Caja chica	50.00	50.00	-
	<u>50,274.65</u>	<u>60,223.97</u>	<u>9,949.32</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
Compañías Relacionadas	94,349.16	92,393.16	(1,956.00) (2.a)
Otras cuentas por cobrar	30,446.16	30,446.16	- (2.c)
Impuestos por cobrar	39,719.74	44,828.39	5,108.65 (2.b)
Empleados	1,300.00	1,800.00	500.00
	<u>165,815.06</u>	<u>169,467.71</u>	<u>3,652.65</u>
2.a) Compañías Relacionadas			
Sociedad Agrícola San Carlos	67,461.90	67,461.90	-
Compañía Azucarera Valdez	8,171.26	1,361.26	(4,810.00)
Codana S.A.	13,628.00	10,730.00	(2,898.00)
Soderal S.A.	5,520.00	6,072.00	552.00
Freimiel	-	5,200.00	5,200.00
Levapan	1,568.00	1,568.00	-
	<u>94,349.16</u>	<u>92,393.16</u>	<u>(7,708.00)</u>
	<u>92,781.16</u>	<u>85,625.16</u>	
2.b) Impuestos por cobrar			
Retención al (I.V.A.)	33,042.37	44,170.37	11,128.00
I.V.A. Pagado	6,677.37	658.02	(6,019.35)
Retención en la Fuente	-	-	-
Impuestos Anticipados (Impto Rta)	-	-	-
	<u>39,719.74</u>	<u>44,828.39</u>	<u>5,108.65</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>
	<u>31,746.16</u>	<u>32,246.16</u>	
3.) Propiedades y Equipos			
Terreno en Durán	33,591.32	33,591.32	-
Bodega en Durán	-	-	-
Mejoras en bodega	161,868.35	198,935.76	37,067.41
	<u>195,459.67</u>	<u>232,527.08</u>	<u>37,587.53</u>
(-) Depreciación Acumulada	<u>(51,376.33)</u>	<u>(58,227.73)</u>	<u>(6,851.40)</u>
	<u>144,083.34</u>	<u>174,299.35</u>	<u>30,736.13</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>360,173.05</u>	<u>403,991.03</u>	<u>43,817.98</u>
4.) Cuentas por pagar			
Proveedor	321.42	2,637.02	2,315.60
Compañías Relacionadas	-	-	-
Impuestos por pagar	4,444.77	3,619.50	(825.27)
Dividendos por pagar	135,276.70	135,276.70	-
Participación de Trabajadores	18,624.38	18,624.38	-
Impuesto a la Renta	1,975.63	4,025.82	2,050.19
	<u>160,642.90</u>	<u>164,183.42</u>	<u>3,540.52</u>
4.a) Compañías Relacionadas			
Compañía Azucarera Valdez	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4.b) Impuestos por pagar			
Impuesto al (I.V.A.)	1,890.04	1,236.02	(654.02)
Impuestos Retenidos	1,061.47	1,103.57	42.10
Retención del (I.V.A.)	1,493.26	1,279.91	(213.35)
	<u>4,444.77</u>	<u>3,619.50</u>	<u>(825.27)</u>
TOTAL PASIVOS	<u>160,642.90</u>	<u>164,183.42</u>	<u>3,540.52</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>199,530.15</u>	<u>239,807.61</u>	<u>40,277.46</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>360,173.05</u>	<u>403,991.03</u>	<u>43,817.98</u>


 Julio Hidalgo S.
 Gerente General