

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

	<u>dic-17</u>	<u>dic-18</u>	<u>Variación</u>
1.) Caja - Bancos			
Banco-Lloyds Bank	60.173,97	46.083,23	(14.090,74)
Caja chica y general	50,00	23.750,00	23.700,00
	<u>60.223,97</u>	<u>69.833,23</u>	<u>9.609,26</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
Compañías Relacionadas	92.393,16	162.805,16	70.412,00 (2.a)
Otras cuentas por cobrar	30.446,16	30.446,16	- (2.c)
Impuestos por cobrar	44.828,39	37.773,75	(7.054,64) (2.b)
Empleados	1.800,00	1.200,00	(600,00)
	<u>169.467,71</u>	<u>232.225,07</u>	<u>62.757,36</u>
2.a) Compañías Relacionadas			
Sociedad Agrícola San Carlos	67.461,90	67.461,90	-
Compañía Azucarera Valdez	1.361,26	1.361,26	-
Codana S.A.	10.730,00	68.494,00	57.764,00
Soderal S.A.	6.072,00	-	(6.072,00)
Freimiel	5.200,00	23.920,00	18.720,00
Levapan	1.568,00	1.568,00	-
	<u>92.393,16</u>	<u>162.805,16</u>	<u>57.764,00</u>
	<u>85.625,16</u>	<u>137.317,16</u>	
2.b) Impuestos por cobrar			
Retención al (I.V.A.)	44.170,37	35.879,02	(8.291,35)
I.V.A. Pagado	658,02	1.894,73	1.236,71
Retención en la Fuente	-	-	-
Impuestos Anticipados (Impto Rta)	-	-	-
	<u>44.828,39</u>	<u>37.773,75</u>	<u>(7.054,64)</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>32.246,16</u>	<u>31.646,16</u>	
3.) Propiedades y Equipos			
Terreno en Durán	33.591,32	33.591,32	-
Bodega en Durán	-	-	-
Mejoras en bodega	198.935,76	198.935,76	-
	<u>232.527,08</u>	<u>232.527,08</u>	<u>37.587,53</u>
(-) Depreciación Acumulada	(58.227,73)	(65.078,13)	(6.851,40)
	<u>174.299,35</u>	<u>167.447,95</u>	<u>30.736,13</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>403.991,03</u>	<u>469.506,25</u>	<u>65.515,22</u>
4.) Cuentas por pagar			
Proveedor	2.637,02	321,44	(2.315,58)
Compañías Relacionadas	-	2.315,58	2.315,58
Impuestos por pagar	3.619,50	2.801,32	(818,18)
Dividendos por pagar	135.276,70	135.276,70	-
Participación de Trabajadores	18.624,38	18.624,38	-
Impuesto a la Renta	4.025,82	10.699,19	6.673,37
	<u>164.183,42</u>	<u>170.038,61</u>	<u>5.855,19</u>
4.a) Compañías Relacionadas			
Compañía Azucarera Valdez	-	-	-
4.b) Impuestos por pagar			
Impuesto al (I.V.A.)	1.236,02	240,02	(996,00)
Impuestos Retenidos	1.103,57	1.174,74	71,17
Retención del (I.V.A.)	1.279,91	1.386,56	106,65
	<u>3.619,50</u>	<u>2.801,32</u>	<u>(818,18)</u>
TOTAL PASIVOS	<u>164.183,42</u>	<u>170.038,61</u>	<u>5.855,19</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>239.807,61</u>	<u>299.467,64</u>	<u>59.660,03</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>403.991,03</u>	<u>469.506,25</u>	<u>65.515,22</u>

Julio Hidalgo S.
Gerente General

COMPANÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.

NOTAS A ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	Acumulado (Ene a Dic/17) U.S.\$	Acumulado (Ene a Dic/18) U.S.\$	Variación Dic/18 - Dic/17 U.S.\$
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codana	33.000,00	12.000,00	(21.000,00)
San Carlos	0,00	0,00	0,00
Freimiel	30.000,00	38.000,00	8.000,00
Soderal	37.500,00	23.100,00	(14.400,00)
	<u>100.500,00</u>	<u>73.100,00</u>	<u>(27.400,00)</u>
Alquiler de Bodegas			
C.A. Valdez	35.000,00	0,00	(35.000,00)
	<u>35.000,00</u>	<u>-</u>	<u>(35.000,00)</u>
Venta de Tanques			
Codana	-	50.000,00	50.000,00
Soderal	-	50.000,00	50.000,00
	<u>-</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
TOTAL INGRESOS	<u>135.500,00</u>	<u>173.100,00</u>	<u>(12.400,00)</u>
2.) COSTOS DE VENTAS			
Gastos Tanques / Bodegas			
Sueldos	31.111,22	42.444,53	11.333,31
Mantenimiento	10.874,07	10.160,60	(713,47)
Depreciación de Activos	6.851,40	6.851,40	0,00
Pólizas se seguros	2.570,06	0,00	(2.570,06)
	<u>51.406,75</u>	<u>59.456,53</u>	<u>8.049,78</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	18.666,76	18.666,76	0,00
Impuestos	7.936,01	9.772,64	1.836,63 (2.a)
Útiles de Oficina	-	-	0,00
Vigilancia y Cuadrilla de Salud Ocupacional	-	-	0,00
Agua (Emapad)	-	-	0,00
Energía (Emelgur)	3.064,15	4.286,99	1.222,84
Mantenimientos	-	-	0,00
Varios	723,05	4.429,86	3.706,81
	<u>30.389,97</u>	<u>37.156,25</u>	<u>6.766,28</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	273,73	309,80	36,07
Impuestos Municipales y Predios	2.462,68	4.046,63	1.583,95
Impuestos del uno y medio por mil	302,30	378,32	76,02
Impuesto Patentes Comerciantes	2.596,30	3.188,93	592,63
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	710,00	718,00	8,00
Multas de contaminación	-	-	0,00
Permisos de salud	535,00	338,96	(196,04)
Carnanra Duran	1.056,00	792,00	(264,00)
Contribucion utilidades	-	-	0,00
	<u>7.936,01</u>	<u>9.772,64</u>	<u>1.836,63</u>
COSTOS Y GASTOS	<u>81.796,72</u>	<u>96.612,78</u>	<u>14.816,06</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>53.703,28</u>	<u>76.487,22</u>	<u>22.783,94</u>


 Julio Hidalgo S.
 Gerente General