

COMPAÑIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTA A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	dic-18	dic-19	Variación
1.) Caja - Bancos			
Banco-Pichincha	46.083,23	38.373,56	(7.709,67)
Caja chica	23.750,00	50,00	(23.700,00)
	<u>69.833,23</u>	<u>38.423,56</u>	<u>(31.409,67)</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
Compañías Relacionadas	137.317,16	101.221,16	(36.096,00)
Otras cuentas por cobrar	25.488,00	31.913,90	6.425,90
Impuestos por cobrar	37.773,75	43.204,23	5.430,48
Otras	31.646,16	31.646,16	-
	<u>232.225,07</u>	<u>207.985,45</u>	<u>(24.239,62)</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.	68.494,00	32.398,00	(36.096,00)
Soderal S.A.	-	-	-
	<u>137.317,16</u>	<u>101.221,16</u>	<u>(36.096,00)</u>
2.b) Impuestos por cobrar			
Retención al (I.V.A.)	35.879,02	35.879,02	-
I.V.A. Pagado	1.894,73	3.839,61	1.944,88
Retención en la Fuente	-	1.200,00	1.200,00
Impuestos Anticipados (Imppto Rta)	-	2.285,60	2.285,60
	<u>37.773,75</u>	<u>43.204,23</u>	<u>5.430,48</u>
2.c) Otras cuentas por cobrar			
Sociedad Agrícola San Carlos	21.136,31	21.136,31	-
Compañía Azucarera Valdez	9.309,85	9.309,85	-
Empleados	1.200,00	1.200,00	-
	<u>31.646,16</u>	<u>31.646,16</u>	<u>-</u>
Freimiel S.A.	23.920,00	29.120,00	5.200,00
Levupan	1.568,00	1.568,00	-
Otras	-	1.225,90	1.225,90
	<u>25.488,00</u>	<u>31.913,90</u>	<u>6.425,90</u>
3.) Propiedades y Equipos			
Terreno en Durán	33.591,32	33.591,32	-
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	(65.079,13)	(71.930,53)	(6.851,40)
	<u>167.447,95</u>	<u>160.596,55</u>	<u>30.736,13</u>
4.) Cuentas por pagar			
Proveedor	321,44	321,44	-
Compañías Relacionadas	2.315,58	2.315,58	-
Impuestos por pagar	2.801,32	1.832,75	(968,57)
Dividendos por pagar	135.276,70	135.276,70	-
Participación de Trabajadores	18.624,38	18.624,38	-
Impuesto a la Renta	12.993,81	2.294,62	(10.699,19)
	<u>172.333,23</u>	<u>160.665,47</u>	<u>(11.667,76)</u>
4.a) Impuestos por pagar			
Impuesto al (I.V.A.)	240,02	240,00	(0,02)
Impuestos Retenidos	1.174,74	727,93	(446,81)
Retención del (I.V.A.)	1.386,56	864,82	(521,74)
	<u>2.801,32</u>	<u>1.832,75</u>	<u>(968,57)</u>
5.) Patrimonio			
Capital	480,00	480,00	-
Reserva legal	476,30	476,30	-
Reserva facultativa	39.687,75	39.687,75	-
Reserva de capital	74.192,96	74.192,96	-
Utilidades retenidas	124.970,60	182.336,01	57.365,41
Utilidades del ejercicio	57.365,41	(50.832,93)	(108.198,34)
	<u>297.173,02</u>	<u>246.340,09</u>	<u>(50.832,93)</u>


Julio Hidalgo S.
Gerente General

COMPAÑIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	Acumulado (Ene a Dic/18) U.S.\$	Acumulado (Ene a Dic/19) U.S.\$	Variación Ene/19 - Dic/18) U.S.\$
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codana	12.000,00	0,00	(12.000,00)
Freimiel	38.000,00	15.000,00	(23.000,00)
Soderal	23.100,00	0,00	(23.100,00)
	<u>73.100,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>(58.100,00)</u>
Venta de Tanques			
Codana	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Soderal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
	<u>100.000,00</u>	<u>-</u>	<u>(100.000,00)</u>
	<u>173.100,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>(158.100,00)</u>
2.) COSTOS DE VENTAS			
Gastos Tanques / Bodegas			
Sueldos	42.444,53	22.651,84	(19.792,69)
Mantenimiento	10.160,60	14.545,44	4.384,84
Depreciación de Activos	6.851,40	6.851,40	0,00
Pólizas de seguros	0,00	0,00	0,00
	<u>59.456,53</u>	<u>44.048,68</u>	<u>(15.407,85)</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	18.666,76	8.555,62	(10.111,14)
Impuestos	9.772,64	9.364,91	(407,73) (3.a)
Vigilancia y Cuadrilla de Salud Ocupacional	-	-	0,00
Energía (Emelgur)	4.286,99	3.414,93	(872,06)
Varios	4.429,86	448,79	(3.981,07)
	<u>37.156,25</u>	<u>21.784,25</u>	<u>(15.372,00)</u>
	<u>96.612,78</u>	<u>65.832,93</u>	<u>(30.779,85)</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	309,80	356,82	47,02
Impuestos Municipales y Predios	4.046,63	4.046,63	0,00
Impuestos del uno y medio por mil	378,32	474,97	96,65
Impuesto Patentes Comerciantes	3.188,93	3.882,49	693,56
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	718,00	604,00	(114,00)
Camara Duran	792,00	-	(792,00)
Permisos de salud	338,96	-	(338,96)
	<u>9.772,64</u>	<u>9.364,91</u>	<u>(407,73)</u>


 Julio Hidatgo S.
 Gerente General