

MINERAWANTZA COMPAÑIA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Minerawantza Compañía Limitada al 31 de diciembre del año 2017 presenta sus notas aclaratorias a sus estados financieros y que son las siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO. Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD 3.- agrupa a las cuentas caja efectivo, Banco Pichincha, este valor da liquidez a la empresa.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES. Esta cuenta contiene los valores por Clientes, Deudores Varios, un saldo de USD 109,583.15 valores que se está recuperando de acuerdo a lo estipulado en los contratos.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. Esta cuenta está integrada por Retenciones AIR años anteriores y anticipo impuesto a la Renta, retenciones AIR 2017 de USD 54,785.38. El momento que se liquide el impuesto a la renta en el mes de abril del año 2018 esta cuenta se saldrá.

INVENTARIOS. Este saldo se mantiene desde el año 2013, ya que no se lleva Contabilidad de Costos en n un valor de USD. 13,767.05.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Las cuentas que las integran son: Terrenos que se encuentran ubicados en la Parroquia Zumri, Vehículos una camioneta y dos camiones, Maquinaria que se utiliza para la explotación en el Cantón Nangaritza, parroquia Zumri y producción en el Barrio Namiriz, Equipos de Computación que se encuentran en las oficinas de Loja y Namiriz, instalaciones que se realizaron en el Barrio Namiriz, para el buen funcionamiento, Muebles y Enseres y Equipo de Oficina de igual manera se encuentran en la ciudad de Loja y Namiriz, todas estas cuentas ascienden a un total de USD 585,391.67.

ACTIVOS INTANGIBLES. La empresa cuenta con Concesiones Mineras DANNY y DANIELA que se encuentran unificadas, siendo ahora CONCESION DANNY, CODIGO 500185.1, valoradas en un valor de \$ 441,027.79

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. La empresa al 31 de diciembre del año 2017 registra un valor pendiente de pago de USD 38,567.10

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Se mantiene la cuenta IVA A PAGAR, Retenciones en la fuente IVA, Retenciones en la fuente Al 1 todas estas cuentas asciende a \$ 1,724.13.

OBLIGACIONES BENEFICIO DE LEY. Esta cuenta está compuesta por Sueldos Pagar, Aporte individual, Aporte Patronal, y prestamos al 155% ascendiendo a un valor de USD. 9,244.81

ANTICIPO DE CUENTAS. Como su nombre lo indica son los anticipos que los clientes han entregado en un valor de USD. 93,141.43

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO. Esta cuenta comprende cuentas por pagar al Accionista mayoritario en un valor de \$ 474,358.71

PROVISIONES. Son las cuentas que se provisionan por concepto de Jubilación Patronal y Desahucios dando un total de USD 19,565.26

PATRIMONIO NETO. Esta compuesta por Capital Social, Reserva y Resultados ascendiendo a un total de USD 128,548.26, en este año disminuye el patrimonio, por tener pérdida.

Loja, 01 de abril de 2017

Lt. Libia Tenes González
CONTADORA