

## INFORME DEL GERENTE

Guayaquil ,25 de Marzo del 2019

Señores  
Socios de La Compañía Minera Mollopongo S.A  
Ciudad.

### **ASUNTO : INFORME RELATIVO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION**

Señores accionistas:

En cumplimiento a los Estatutos Sociales de la sociedad , y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria ; como gerente me corresponde presentar los Estados Financieros , así como la documentación necesaria que respalden las cifras que indican los estados financieros ; y emitir mi opinión sobre los estados financieros presentado por el contador del ejercicio fiscal 2018 .

Los estados financieros son el resultados de las ventas realizadas hasta el 31 de diciembre del 2018 y como los costos y gastos que se incurrieron para que se efectúen dichas ventas , así como el estado de situación financiera de la sociedad que refleja cuantos son sus activos ,obligaciones con terceros y su patrimonio .

De mi revisión efectuada a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, pude determinar:

1.- Los Activos de la Compañía Minera Mollopongo S.A asciende a \$1,739,162.30 que se ven reflejados en los siguientes rubros :

1.1.01.01.	CAJA	6,713.48
1.1.01.02.	BANCOS	31,416.69
1.1.02.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	89,121.39
1.1.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS	7,000.00
1.1.02.03.	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS ECUADOR	484.88
1.1.02.07.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS	4,524.45
1.1.02.08.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	4,759.03
1.1.04.01.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	89,752.49
1.1.05.01.	INVENTARIOS	71,362.39
1.1.06.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,199.60
1.2.01.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	124,607.81
1.2.03.01.	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	218,887.08
1.2.04.03.	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	8,000.00
1.2.05.01.	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS ECUADOR	1,070,333.01
1.2.05.05.	CUENTAS POR COBRAR OTROS	6,000.00

Para el año 2019 las política de recuperación de cuentas por cobrar a compañías relacionadas debería gestionarse para recuperar un 40% de las mismas.

2.- Los pasivos ascienden por el valor de \$ 874.247,71 distribuidos de la siguiente manera:

2.1.01.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	360,207.61
2.1.01.02.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	5,950.26
2.1.01.08.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,312.79
2.1.01.09.	OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA	53,369.92
2.1.01.10.	OBLIGACIONES IMPUESTO A LA RENTA	0.00
2.1.01.11.	OBLIGACIONES PARTICIPACION TRABAJADORES	8,978.59
2.1.01.12.	OBLIGACIONES CON EL IESS	20,750.21
2.1.01.13.	OBLIGACIONES BENEFICIOS SOCIALES	102,341.50
2.1.01.14.	OBLIGACIONES COLABORADORES	43,042.58
2.1.01.15.	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2.2.01.06.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,753.10
2.2.01.07.	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,545.78
2.2.01.08.	OBLIGACIONES OTROS	159,995.37

3.- En relación al Patrimonio de la compañía en el periodo fiscal 2018 se deberá poner a reserva facultativas las utilidades acumuladas y absorberse las pérdidas de los años 2009-2010 para que el balance cumpla las disposiciones de la Súper de Compañías .

3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL	-300,750.00
3.1.03.01.	RESERVAS	-531,220.16
3.1.04.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	-32,944.43

4.- Las exportaciones y ventas en el año 2018 ascendieron a \$ 1,692.254.04 ; los otros ingresos corresponde a intereses ganados en la cuenta de ahorro por el valor de \$ 68.04.

5.- Los costos y gastos que se han realizados para extraer el oro y realizar la exportación ; son sueldos y salarios , gastos de exploraciones , gastos de exportaciones , pago de impuestos como regalías , y otros servicios ; ascienden a

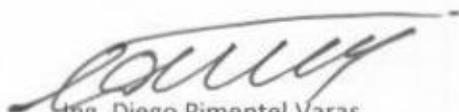
COSTOS	1,535,215.86
GASTOS	101,976.18

6.-La participación de trabajadores es por el valor de \$ 8,269.51 la misma que le corresponde al estado el 5% de utilidades mineras y el 10% es para los empleados.

7.-El impuesto a la renta del ejercicio fiscal es de \$ 13916.10, el mismo que está cubierto con los anticipos de impuesto a la renta del año 2018 producto del 2% del impuesto que se paga por cada exportación .

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía Minera Comimoll S. A

Atentamente,



Ing. Diego Pimentel Varas  
Gerente