

COMPAÑÍA MINERA MOLLOPONGO CIA LTDA " COMIMOLL "
PERIODO FISCAL 2012
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES

1.- CAJA Y BANCO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2012 es el que a continuación se detalla :

CAJA CHICA		\$ 11.518,29
BCO BOLIVARIANO	3001091205	\$ 508,17
SÚMAN		12.026,46

2.- CUENTAS POR COBRAR

	\$ DOLARES
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	5.368,47
CUENTAS POR COBRAR IVA PAGADO	3.343,44
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	27.448,76
ANTICIPO A PROVEEDORES EN GENERAL	266,99
CUENTAS POR COBRAR OTROS	6.259,33
OTROS ANTICIPOS	102,04
TOTAL	42.789,03

3.INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS \$ 20.303,05

4.-CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS

DÓLARES

COOPERATIVA 24 DE ENERO	1.828,40
EXPAUSA	21.846,71
LEGEMESA	9.377,50
EXPOBONANZA	14.809,21
EXPOMARISCO	304,00
TOTAL	48.165,82

5.-PROPIEDADES Y EQUIPOS

US\$

MAQUINARIA,EQUIPO E INSTALACIONES	275.840,27
BOMBA WILDFN PX8 2"	3.033,58
TRANSFORMADOR 400 KVA DE ENERGIA	22.767,64
TOTAL	301.641,49

6.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

BANCOS CHEQUE POSFECHADOS	\$ 48.356,62
PROVEEDORES VARIOS	35.004,40
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	20.537,09
OBLIGACIONES PATRONALES	41.622,61
PARTICIPACION TRABAJADORES	23.448,87
IMPUESTO A LA RENTA 22%	30154,58
TOTAL	199124,17

7.-CAPITAL

Esta constituido por un capital suscrito por \$ 750.00 siendo los accionistas

0902772383	CALERO VASQUEZ PATRICIO FERNANDO	ECUADOR	300
0901290585	RADA PERALTA FRANCISCO ELOY	ECUADOR	200
0906264684	RENGEL PIEDRA JORGE ALEJANDRO	ECUADOR	250

8.-PERDIDAD ACUMULADAS DE EJERCICIO ANTERIORES

En el año 2009 tenemos \$ 3462.78 y en el periodo fiscal 2010 tenemos \$ 8174.59

9.-UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

PERIODO FISCAL 2010 \$ 44.132,85
PERIODO FISCAL 2012 \$ 102.164,90

10.-RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION DE NIIF

Como podemos observar este resultado lo encontramos con el valor de US\$ 0.00

11.- EVENTOS POSTERIORES

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2012, debemos indicar que la información de los estados financieros, no han ocurrido hechos relevantes que tengamos que comentar, indicando que ya se implementó en los estados financieros las NIIF en este periodo 2012.

12.-CONTIGENCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 LA COMPAÑIA NO PRESENTA SALDO EN LOS ACTIVOS - PASIVOS CONTIGENTES.

13.-CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD BRUTA CONCILIACION TRIBUTARIA -SRI	156325.78
MENOS PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	23448.87
MAS GASTOS NO DEDUCIBLE	557.43
MENOS AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	2327.47
BASE IMPONIBLE PARA EL CALCULO DEL IMPTO A LA RENTA	131106.97
<u>ADICIONAL</u>	
UTILIDAD BRUTA	155768.35
15%	23448.87
23%	30154.58
UTILIDAD NETA	102164.9