COMPAÑÍA MINERA MOLLOPONGO CIA LTDA " COMIMOLL"
PERIODO FISCAL 2013
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES

1.- CAJA Y BANCO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2013 es el que a continuación se detalla :

CAJA CHICA		$ 4.816,41
BCO BOLIVARIANO	3001091205	$ 35.530,25
SUMAN		$ 40.346,66

2.- CUENTAS POR COBRAR

	$ DOLARES
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3.365.48
CUENTAS POR COBRAR IVA PAGADO	7.578,16
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	13.405,63
ANTICIPO A PROVEEDORES EN GENERAL	516.99
CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00
OTROS ANTICIPOS	0.00
TOTAL	**24.866,26**

3.INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS $ 34,803.82

4.-CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS

	DOLARES
COOPERATIVA 24 DE ENERO	1.828,40
EXPAUSA	388.914,.58
LEGEMESA	5.900,30
EXPOBONANZA	120.009,21
EXPOMARISCO	5.289,27
SUMAN	521.941,76

5.-PROPIEDAD Y EQUIPOS

MAQUINARIA,EQUIPO E INSTALACIONES	275,840.27
BOMBA WILDEN PX8 2"	3,033.58
TRANSFORMADOR 400 KVA DE ENERGIA	22,767.64
OTROS ACTIVOS	16.312,50
TOTAL	317.953.99

6.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

BANCOS CHEQUE POSFECHADOS	$ 21273.70
PROVEEDORES VARIOS	15662.07
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	20.540.01
OBLIGACIONES PATRONALES	73031.04
PARTICIPACION TRABAJADORES	71213.46
IMPUESTO A LA RENTA 22%	91366.91
OTROS PASIVOS	91806.63
TOTAL	384893.82

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
PERIODO FISCAL 2013 $ 298.087,33

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 2013, debemos indicar que la información de los estados financieros, no han ocurrido hechos relevantes que tengamos que comentar.

12.-CONTIGENCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 LA COMPAÑÍA NO PRESENTA SALDO EN LOS ACTIVOS – PASIVOS CONTIGENTES.

13.-CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD BRUTA CONCILIACION TRIBUTARIA -SRI	474756.38
MENOS PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	71213.46
MAS GASTOS NO DEDUCIBLE	14088.68
MENOS AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	2327.47
BASE IMPONIBLE PARA EL CALCULO DEL IMPTO A LA RENTA	415304.13

ADICIONAL

UTILIDAD BRUTA	460667.70
15%	71213.46
22%	91366.91

CONMIMOLL
R U C: 0791789385001
FIRMA AUTORIZADA