

**COMPAÑÍA MINERA MOLLOPONGO CIA LTDA "COMIMOLL"**

**RUC :0791709385001**

**PERIODO FISCAL 2014**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES**

**1.- CAJA Y BANCO**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 es el que a continuación detallamos :

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
CAJA CHICA	2,485.00
BANCO PICHINCHA CTA CTE NO 2100025541	5,594.94
BANCO BOLIVARIANO CTA DE AHORRO NO 3001091205	514.08
<b>SUMAN</b>	<b>8,594.02</b>

**2.- INVERSIONES**

INVERSIONES EN POLIZAS DE ACUMULACION BCO BOLIVARIANO 1,000.00

**3.- CUENTAS POR COBRAR**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
CXC ANTICIPOS/PRESTAMOS EMPLEADOS	4,644.86
CXC ANTICIPOS/PRESTAMOS PROVEEDORES	22,633.23
CXC CIAS RELACIONADAS EXPAUSA	410,112.11
CXC CIAS RELACIONADAS EXPOBONANZA	157,052.93
CXC CIAS RELACIONADAS EXPOMARISCO	5,289.27
CXC CIAS RELACIONADAS COOP 24 DE ENERO	1,828.40
CXC CLIENTES NTR METALS	10,029.78
<b>SUMAN</b>	<b>611,590.58</b>

**4.- INVENTARIOS**

INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 32,592.22

**5.- PAGOS ANTICIPADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,613.94

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS 6,044.76

**6. -ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 15,077.30

**7.- ACTIVOS FIJOS**

<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTALACIONES	278,840.28
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	50,715.16
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,679.82
TANQUE DE AGITACION DE 30 TM	22,300.00
TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 25 KVA	2,144.26
ALIMENTADOR (PAN FEEDRE EF 2404)	14,168.00
<b>SUMAN</b>	<b>430,847.52</b>

## PASIVOS Y PATRIMONIO

### 8.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

DOLARES

PROVEEDORES	70248.11
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	895.15
IMPUESTO A LA RENTA PERIODO FISCAL 2014	35957.8
OBLIGACIONES CON EL IESS	11744.44
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	21320.95
ANTICIPOS DE CLIENTES	98395.79
OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS	67730.19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	58473.89
JUBILACION PATRONAL	31545.78
<b>SUMAN</b>	<b>396312.1</b>

### 9.-CAPITAL SOCIAL

#### CAPITAL SOCIAL

CALERO VASQUEZ PATRICIO FERNANDO	300.00
RADA PERALTA FRANCISCO ELOY	200.00
RENGEL PIEDRA JORGE ALEJANDRO	250.00

#### REINVERSION

CALERO VASQUEZ PATRICIO FERNANDO	120,000.00
RADA PERALTA FRANCISCO ELOY	80,010.00
RENGEL PIEDRA JORGE ALEJANDRO	99,990.00

#### UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO 2009	-3462.78
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO 2010	-8174.59
UTILIDAD EJERCICIO 2011	44132.85
UTILIDAD EJERCICIO 2012	102164.9
UTILIDAD EJERCICIO 2013	34271.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	84860.93