

**MARIVEL ALEXANDRA MAZA CHAMBA**  
**INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERIGONZA CIA. LTDA.

Ciudad. –

De mi consideración:

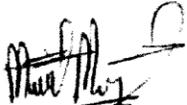
Por medio del presente, me dirijo a ustedes, sin antes desearles el mejor de los éxitos en sus delicadas funciones en beneficio de todos los asociados y colectividad.

El presente es con la finalidad de hacerles llegar el Balance Económico-Financiero de la Compañía MERIGONZA CIA. LTDA., correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, del cual dejo reflejado las siguientes notas aclaratorias al presente Balance Financiero.

- ✓ En concordancia a las disposiciones legales vigentes, la unidad monetaria utilizada es el dólar americano.
- ✓ La entidad lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las normas contables establecidas en el Ecuador, y según lo dispuesto por la Superintendencia de compañías en aplicación a las normas NIIF.
- ✓ La compañía inicia sus operaciones con un capital suscrito de \$400.00 (cuatrocientos dólares)
- ✓ La compañía tiene un total de su Activo \$209,243.64 un total de su Pasivo \$181,869.44 y un total de Capital social \$11,243.42, una ganancia acumulada de \$ 1645.46, obteniendo una Ganancia del Ejercicio de \$14, 485.32.
- ✓ La compañía tiene un total de Ingresos el valor de \$221,914.82 y de un total de Costos y Gastos el valor de \$207,498.86 esto quiere decir que la compañía ha mantenido más ingresos que Gastos en las operaciones de la compañía en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Particular que pongo a vuestra consideración para los trámites legales pertinentes.

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**CONSTRUCTORA MERIGONZA CIA. LTDA.**  
**ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1: CUENTAS DEL ACTIVO**

Documentos y Cuentas por cobrar clientes relacionados, son las cuentas pendientes de cobro con saldo al 31 de diciembre, adjunto el anexo.

113.01.001	ECORAE		116,487.32
113.01.003	Direc. Educ. Centinela Condor-Namgaritza-Paquizha		24,621.92
			<b>141,109.24</b>

Anticipo a proveedores, son los dineros entregados anticipadamente y que al 31 de diciembre no presentaron la factura de los servicios o bienes prestados.

116.01.005	Rodolfo Stalin Delgado Distribuidora DELJAR		38.67
116.01.006	David Merino Gonzalez		1,200.00
			<b>1,238.67</b>

**NOTA 2: CUENTAS DEL PASIVO**

Documentos y Cuentas por Pagar Corrientes, a Proveedores son las cuentas pendientes de pago con saldo al 31 de diciembre, adjunto el anexo.

212.01.001	Cta. Pagar Merino Gonzalez Miguel		-50.00
212.01.002	Cta Pagar Padilla Guilcapi Muguel Angel		-66.92
212.01.003	Cta Pagar Ferreteria ARIAS		-20.80
212.01.004	Cta Pagar Montero Sanmartin Luz Paulina		-1,774.00
212.01.005	Cta Pagar Lopez Maldonado Jiovany		-3,610.03
212.01.006	Cta Pagar Pauta Minga Cesar		-283.00
212.01.007	Cta Pagar Torres Velez Mayco		-5,720.00
212.01.008	Cta Pagar Sistemas Construlivians SICON		-750.80
212.01.009	Cta Pagar Mendoza Camila IMPROLECT		-311.04
212.01.010	Cta Pagar Quezada Rene FERRETERIA QUEZADA		-1,076.49
212.01.012	Cta Pagar Argudo Espinosa Victor		-302.22
212.01.013	Cta Pagar Vera Cabrera Jorge		-321.71
212.01.014	Cta Pagar Montoya Ponce Jorge		-61.45
212.01.015	Cta Pagar Merino Gonzalez Carlos Felipe		-24,000.00
212.01.016	Cta Pagar Luna Aponte Diana COMLU		-36.00
212.01.017	Cta Pagar Salinas Cabrera Juan		-396.00
212.01.018	Cta Pagar Dana Marieta Garcia		-791.86
212.01.021	Cta Pagar Gualinga Santi Ruben David		-8,114.00
212.01.022	Cta Pagar Balcazar Tandazo Jose		-4,486.57
212.01.023	Cta Pagar Gonzalez Sarmiento Fanny		-6,060.00
212.01.025	Cta Pagar Hardware Store Cueva		-1,578.18
212.01.026	Cta Pagar Jaramillo Rueda Lililana Margoth		-20,316.96
212.01.027	Cta Pagar CDr. Felipe Merino		-9,677.86
212.01.028	Cta Pagar Cueva Quezada Jairon Miguel		-30,480.00
212.01.029	Cta Pagar SJimenez Granda Rodrigo		-381.00
212.01.030	Cta Pagar Jhonny Gonzalez		-635.00
			<b>-121,301.89</b>

Cuentas por Pagar años anteriores son las cuentas pendientes de pago de años anteriores con saldo al 31 de diciembre, adjunto el anexo.

<b>212.02</b>	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>		<b>-3,476.94</b>
---------------	--	--	------------------

Sueldos por Pagar, son las sueldos pendientes de pago con saldo al 31 de diciembre, adjunto el anexo.

<b>213.01.001</b>	<b>Felipe Francisco Merino Cueva</b>		<b>-22,320.22</b>
<b>213.01.002</b>	<b>Miguel Angel Merino Gonzalez</b>		<b>-1,066.76</b>
			<b>-23,386.98</b>

**NOTA 3: CUENTAS DEL PATRIMONIO**

La compañía inicia sus operaciones con un capital suscrito de \$400.00 y las aportaciones para futuras capitalizaciones tiene un valor de \$10843.42 dicho valor viene de años anteriores.

**NOTA 4: CUENTAS DE INGRESO**

Los ingresos de la compañía son por la prestación de sus servicios, durante el año 2018, por el monto de \$ 221914.82

<b>412.01.001</b>	<b>Direc. Educ. Limon Indanza-Santiago-Tiwinza 12 de</b>		<b>14,990.00</b>
<b>412.01.002</b>	<b>ECORAE</b>		<b>183,999.38</b>
<b>412.01.003</b>	<b>Direc. Educ. Centinela Condor-Nangaritza Y Paquish</b>		<b>22,925.44</b>
			<b>221,914.82</b>

**NOTA 6: CUENTAS DEL COSTO Y GASTO**

Los costos y gastos mantenidos en el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2018, se relacionan directamente con las actividades principales de la compañía.

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

<b>511.01.001</b>	<b>Remuneraciones Unificadas</b>		<b>27,538.40</b>
<b>511.02.001</b>	<b>Honorarios profesionales</b>		<b>4,860.00</b>
<b>511.02.003</b>	<b>Gastos de Gestion</b>		<b>648.20</b>
<b>511.04.001</b>	<b>Gastos or Materiales y Utiles de Oficina</b>		<b>198.41</b>
<b>511.05</b>	<b>Gastos de Dereciacion</b>		<b>639.98</b>
			<b>33,884.99</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

<b>512.02.002</b>	<b>Aporte Patronal</b>		<b>3,345.96</b>
<b>512.02.004</b>	<b>Fondos de Reserva</b>		<b>2,293.97</b>
<b>512.02.005</b>	<b>Decimo Tercer Sueldo</b>		<b>2,294.86</b>
<b>512.02.006</b>	<b>Decimo Cuarto Sueldo</b>		<b>514.66</b>
<b>512.02.007</b>	<b>Vacaciones</b>		<b>1,147.43</b>
<b>512.03.001</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>		<b>312.64</b>
<b>512.03.002</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>		<b>51.75</b>
<b>512.03.003</b>	<b>Seguros y Reaseguros, Primas</b>		<b>744.31</b>
<b>512.03.004</b>	<b>Transporte</b>		<b>10,798.88</b>
<b>512.03.006</b>	<b>Suministros, Herramientas, Materiales Y Repuestos</b>		<b>27.23</b>
<b>512.03.007</b>	<b>Multas Impuestos Contribuciones</b>		<b>1,304.29</b>
<b>512.03.008</b>	<b>Comisiones y Similares</b>		<b>13.76</b>
<b>512.04.01</b>	<b>Gastos de alimentacion</b>		<b>91.07</b>
<b>512.04.02</b>	<b>Mantenimiento y Limpieza de Pistas</b>		<b>109,745.36</b>
			<b>132,686.17</b>

**costos de venta y produccion**

521.01	Compra neta locales de bienes no producidos por la compañía		40,927.70
--------	---	--	-----------