

Guayaquil, 28 de marzo del 2017

Señores:
Junta General de Accionistas
Presente:

Por medio de la presente tenga a bien someter a vuestra consideración, para su análisis y aprobación, los estados financieros de esta compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

Esta administración ha cumplido con todas las Normas Legales Estatutarias y Reglamentarias vigentes de los diferentes Organismos de Control, así como de las resoluciones de la Junta General del Directorio, por lo tanto los Estados Financieros reflejan nuestra posición económica favorable obteniendo utilidad durante la gestión del presente ejercicio.

Atentamente,

Carmen Julia Andrade Flores
Carmen Julia Andrade Flores
Gerente General

BALANCE GENERAL

MAINEL S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
BANCOS		13.691,78
PROMERICA		13.691,78
CUENTAS POR COBRAR		27.564,17
CUENTAS POR COBRAR		27.864,17
(-) PROV. CTAS. INCOBRABLES		300,00
IMPUESTOS		400,00
RETENCIONES A FAVOR		400,00
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS		
ACTIVO FIJO		8.202,29
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO		400,01
TOTAL DE ACTIVOS		49.858,24
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
INIVMEDIC		8.937,49
		8.937,49
CAPITAL		38.937,54
CAPITAL SOCIAL		800,00
UTILIDAD AÑO 2014		35.886,83
UTILIDAD AÑO 2015		568,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.682,36
RESERVA LEGAL		1.583,21
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		49.458,24

Carmen Andrade Flores
Gerente General

Karen Preciado España
Contador General

ESTADO DE RESULTADO
MAINEL S.A.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS	
VENTAS NETAS	
VENTAS POR SERVICIOS	20.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS Y SALARIOS	7.200,00
HORAS EXTRAS	66,74
HONORARIOS PROFESIONALES	150,00

BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO TERCER SUELDO	605,52
DECIMO CUARTO SUELDO	366,00
VACACIONES	300,00
APORTE PATRONAL	874,80
FONDO DE RESERVA	600,00
SERVICIOS BASICOS	
ARRENDOS	
TELÉFONO TV-CABLE	68,88
LUZ	77,78

IMPUESTOS	
IMPUESTO U. DE GUAYAMAQUIL	8,10
CONTRIBUCION SUPER DE COMPAÑIAS	38,68
IMPUESTOS CUERPO DE BOMBARDOS	35,00

GASTOS VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	4.920,00
HORAS EXTRAS	900,00

BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO TERCER SUELDO	476,36
DECIMO CUARTO SUELDO	366,00
VACACIONES	205,00
APORTE PATRONAL	597,78
FONDO DE RESERVA	410,00

GASTOS MISCELANEOS	
MULTAS	30,00
CARGA DE EXTINTOR	10,50

GASTOS FINANCIEROS	
CERTIFICACION DE CHEQUE	25,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,40
COMISIONES BANCARIAS	21,60

TOTAL DE INGRESOS	\$ 20.000,00
TOTALES GASTOS	\$ 18.317,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.682,36

Carmen Andrade Flores
Gerente General

Karen Preciado España
Contador General