

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MAFIROS SEGURIDAD CIA.TTDA.

EXPEDIENTE 109530

MAFIROS SEGURIDAD C. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31-DIC-2012

21,463.40	Caja Bancos
455,859.54	CTAS. Y DOC. POR COBRAR (CLIENTES)
-8,625.34	PROVISION CTAS. INCOBRABLES
3,223.19	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
70,577.74	CREDITO TRIBUTARIO (IVA)
37,322.12	CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)
579,820.65	TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,500.00	ACTIVO FIJO TANGIBLE
8,255.40	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
7,801.82	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
173,763.45	MAQUINAR. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS
8,562.27	VEHICULOS
52,933.51	EQUIPOS DE COMPUTACION
-131,774.00	OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO
	DEPRECIACION ACUMULADA
137,042.45	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

716,863.10	TOTAL DEL ACTIVO
------------	-------------------------

(ver notas a estados financieros)

MAFIROS SEGURIDAD C. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31-DIC -2012

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar varias	315,789.65
Obligaciones financieras	37,660.48
Otras cuentas por cobrar	144,640.89
Impuesto a la renta por pagar	39,034.74
Participacion de trabajadores	21,655.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	558,781.57

TOTAL DEL PASIVO	558,781.57
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
Utilidad años anteriores	64,400.03
Utilidad (perdida) del ejercicio	83,681.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	158,081.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	716,863.10

(ver notas a estados financieros)

MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	
Ventas Netas y/o Exportaciones	1'738.956.63
Menos: Costo de Ventas	-720.839.87
UTILIDAD BRUTA	1'018.116.76
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos de Administración	-851.395.56
Gastos Financieros	-22.349.15
	<u>-873.744.71</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	144.372.05
(-) 15% Trabajadores	-21.655.81
(-) Impuesto a la Renta	-39.034.74

MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA.-

La Compañía Mafiros Seguridad Cia.Ltda., está constituida desde el 30 de Julio del 2002, simultáneamente de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el mismo año, dedicándose principalmente a Actividades complementarias en Vigilancia y seguridad Privada, pudiendo ejercer toda clase de contratos y actos, operaciones de comercio permitidas y autorizadas por las Leyes de la República del Ecuador.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros y Estados de Resultados adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

PROPIEDADES Y EQUIPOS.-

Las propiedades y equipos de la Compañía están registradas al precio de costo de adquisición. El movimiento de la Cuenta Propiedades y equipos durante el año de 2012, y los saldos al 31 de Diciembre de 2012 son:

ACTIVO FIJO TANGIBLE	31-12-11	adiciones y/o ajustes	Saldos al 31-12-12
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	25,755.40	-17,500.00	8,255.40
MAQUINARIA, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	6,403.44	1,398.38	7,801.82
VEHICULOS	167,445.02	6,318.43	173,763.45
EQUIPOS DE COMPUTACION	7,562.27	1,000.00	8,562.27
EQUIPOS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	41,737.71	11,195.80	52,933.51
DEPRECIACION ACUMULADA	-93,165.21	-38,608.79	-131,774.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155,738.63	-18,696.18	137,042.45

CAJA Y BANCOS.-

En esta cuenta se incluyen los fondos disponibles que la Compañía denominada MAFIROS SEGURIDAD, mantiene en los Bancos locales.

Caja Chica	2,506.80
B. MACHALA CTA. AHORRO No. 1290015959	14,971.97
PRODUBANCO CTA. CTE. 02006097959	23.49
GUAYAAQUIL CTA. CTE. 002712099-7	3,961.14

21,463.40

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2012, estas cuentas se desglosan de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar	US\$	417,434.94
Otras cuentas por Cobrar		47,481.37

Menos: Provisión para cuentas incobrables -4,451.00

Cuentas y Documentos por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, LA CUENTA POR PAGAR A VARIOS ES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

Cuentas por Pagar Varias		
Plazo	%	Valor
Cuentas por pagar proveedores-varias		
		315.789,65
Otras Cuentas por Pagar		
		144.640,89
TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS		460.430,54

CAPITAL SUSCRITO.-

El capital social suscrito y pagado de la Compañía MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA., se encuentra constituido por 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una distribuido de la siguiente manera:

RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ	9.800	ACCIONES	98%
SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON	200	ACCIONES	2%

La empresa MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA., en este ejercicio obtuvo una utilidad por US\$ 144.372,05

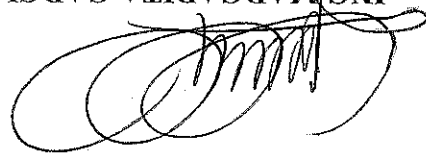
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

De acuerdo con la Legislación laboral en vigencia, la Compañía debe pagar a sus trabajadores el 15% de la utilidad antes de la determinación del Impuesto a la Renta.

IMPUESTO A LA RENTA.-

Para el cálculo del impuesto a la Renta del año terminado al 31 de Diciembre del 2012, se considera la base imponible después de deducir el 15% de Utilidad a trabajadores, Gastos no deducible.

La compañía **MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.** ha declarado el Impuesto IVA y RETENCIONES referente al ejercicio 2012.



ING. MARGARITA GARCIA M.
CONTADORA
REG. 0.23541