

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 109530

MAFIROS SEGURIDAD C. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS
 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CR. TRIB. IVA)
 CR. TRIB. (RENTA)

60,584.89
 478,939.79
 - 57,657.92
 187,420.18
 46,825.05
 48,256.15

764,368.14

764,368.14

ACTIVO FIJO

VEHICULO

MUEBLES Y ENSERES

EDIFICIO

TERRENO

EQUIPOS DE COMPUTACION

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS Y ACCESORIOS

DEPRECIACIONES

230,442.70
 7,801.82
 8,255.40
 17,500.00
 8,562.27
 16,828.55
 36,104.96
 - 176,266.89

149,228.81

149,228.81

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO

913,596.95

(ver notas a estados financieros)

MAFIROS SEGURIDAD C. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		
Cuentas por pagar	160,688.66	
Utilidades Trabajadores Ejec. Fiscal	64,704.75	
Impuesto Renta CIA	97,041.47	
Otras Cuentas por pagar	119,567.14	
Obligaciones bancarias	43,894.64	
TOTAL PASIVO	485,896.66	485,896.66
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		
Reserva por revaluación de patrimonio	10,000.00	
Utilidad años anteriores	40,706.40	
Utilidad del ejercicio después de impuestos	188,787.93	
TOTAL PATRIMONIO	427,700.29	427,700.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		913,596.95

(ver notas a estados financieros)

0

MAFIROS SEGURIDAD S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		
VENTAS	US\$	2,329,373.48
TOTAL INGRESOS		2,329,373.48
COSTOS Y GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1,055,447.09	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	810,405.59	
GASTOS FINANCIEROS	32,155.82	
	<u>1,898,008.50</u>	
		1,898,008.50
(UTILIDAD) PERDIDA DEL EJERCICIO		
US\$	<u>431,364.98</u>	
15% TRABAJADORES		64,704.75
22% IMPUESTO RENTA		97,041.47

0

MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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 MAS 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 2013

	Saldos al	adiciones y/o	Saldos al
	31-12-12	ajustes	31-12-13
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-			
INMUEBLES	25,755.40	0.00	25,755.40
MAQUINAR, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	7,801.82	0.00	7,801.82
VEHICULOS	173,763.45	56,679.25	230,442.70
EQUIPOS DE COMPUTACION	8,562.27	0.00	8,562.27
OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	52,933.51	0.00	52,933.51
DEPRECIACION ACUMULADA	131,774.00	44,492.89	176,266.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,042.45	18,696.18	149,228.81

CAJA Y BANCOS.-

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

CAJA-BANCOS

60.584.89

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2013, estas cuentas se desglosan de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar	US\$	478.939.79
Otras cuentas por Cobrar		187.420.18

Menos: Provisión para cuentas incobrables

57.657.92

0

0

Cuentas y Documentos por Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, LA CUENTA POR PAGAR A VARIOS ES COMO A CONTINUACION
SE DETALLA:

Cuentas por Pagar Varias		
Plazo	%	Valor
Cuentas por pagar proveedores-varias		
Otras Cuentas por Pagar		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
		160.688,66
		161.746,22
		322.434,88

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\$ 431.364,98

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 2013, 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 2013.

ING MARGARITA GARCIA M.
CONTADORA
REG. 0.23541

0