

MUGATI S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO: ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1.- BANCOS

Comprende la Cuenta que registra los recursos disponibles de inmediata realización producto de los Ingresos y Egresos de la Compañía MUGATI S.A. y que están depositados sus valores en un Fondo Rotativo para Locales y Oficina y en las Cuentas Corrientes de los Bancos Guayaquil y Bolivariano.

FONDOS DE CAJA

CAJA LOCALES	US\$	1.500,00	
CAJA CHICA OFICINA		30,00	1.530,00

BANCOS

BANCO DE GUAYAQUIL	CTA. CTE.	1520005-7	US\$	34.078,50	
BANCO BOLIVARIANO	CTA. CTE.	093500151-0		21.632,83	55.711,33
				US\$	<u>57.241,33</u>

ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 2.- DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR RELACIONADOS

Al 31 de Diciembre del 2012, estos rubros corresponden a entregas realizadas al personal y Accionistas, los mismos que no representan concentración de riesgos crediticios.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ANTICIPOS EMPLEADOS	1.479,82
ANTICIPOS ACCIONISTAS	44.100,00
	US\$ <u>45.579,82</u>

NOTA 3.- INVENTARIOS

La Cuenta Inventarios refleja los recursos en mercaderías y suministros que se destinaran a proceso productivo de la empresa y se encuentran detallados de la siguiente manera:

INVENTARIOS

MATERIA PRIMA	1.822,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.192,50
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.766,28
	US\$ <u>24.781,60</u>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Cuenta en mención representa los Activos Tangibles que posee la compañía para uso en la producción o suministros de bienes y servicios.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

INSTALACIONES	US\$	86.339,40	
(-) DEPREC. INSTALACIONES	-	31.153,95	55.185,45
MUEBLES Y ENSERES	US\$	44.884,69	
(-) DEPREC. MUEB.ENSERES	-	21.066,77	23.817,92
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	US\$	73.946,21	
(-) DEPREC. MAQUIN. Y EQUIPO	-	9.703,67	64.242,54
EQUIPOS DE COMPUTACION	US\$	6.389,83	
(-) DEPREC. EQ. DE COMPUTACION	-	4.856,20	1.533,63
VEHICULOS	US\$	13.250,00	
(-) DEPREC. VEHICULOS	-	2.650,00	10.600,00
			US\$ 155.379,54

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2012, corresponden a Pagos realizados por anticipados al cierre del presente ejercicio.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS		878,84
	US\$	878,84

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

NOTA 6.- Cuentas y Documentos por Pagar

Esta Cuenta representa las Obligaciones con terceros, originadas por adquisiciones de Bienes y Servicios para el giro del negocio, en condiciones de crédito normales.

Cuentas y Documentos por Pagar

TRANSCOPRALI	US\$	81.716,30	
VIPLASA S.A.		677,08	
SERUVI		2.743,35	
ELECTRICA DE GUAYAQUIL		754,37	
CNEL-LOS RIOS		273,61	
INTERAGUA		22,78	
CNT		117,89	
CONECEL		114,23	
JUAN TIERRA		3.276,95	
FRANCISCO MARTINEZ		542,34	
JAIME SALCEDO DAVILA		255,83	
BIDALIMENTOS CIA. LTDA.		670,82	
NESTLE ECUADOR S.A.		201,91	
RESGASA		88,19	
ECOPACSA		2.014,55	
BARRY LINDAO		69,09	
NUTECOM		64,42	
PROLACHIV		29,30	
FABRICA JURIS C. LTDA.		156,74	
ISABELA CAMPOLO LIZARZABURU		44,99	
G S G S.A.		54,50	
FUND. ACC.SOLIDARIA		1.619,86	
LEVAPAN ECUADOR		57,68	
VERZOSI		2.149,55	
			US\$ 97.716,33

NOTA 7.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Esta Cuenta representa las Obligaciones de Pago de Impuestos con el Servicio de Rentas Internas, así como la Participación de Utilidades de los trabajadores.

Otras Obligaciones Corrientes

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	US\$	7.283,83	
CON EL IESS		3.645,24	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		15.168,77	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.750,33	US\$ 30.848,17

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 8.- OTRAS PROVISIONES

Esta Cuenta representa las Provisiones constituidas para el pago de obligaciones no consideradas en otras subcuentas.

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES	US\$	101.931,11	101.931,11
---------	------	------------	------------

PATRIMONIO

NOTA 9.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Comprende los aportes de los Accionistas o Socios, autorizado por la Superintendencia de Compañías y fijada según escritura pública.

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO	US\$	800,00
------------------	------	--------

NOTA 10.- RESULTADOS ACUMULADOS

Representa las ganancias de ejercicios anteriores obtenidas por la compañía y acumuladas por expresa voluntad social o por disposiciones legales o del estatuto.

RESULTADOS ACUMULADOS

GANANCIAS ACUMULADAS	US\$	20.768,23
----------------------	------	-----------

NOTA 11.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado económico obtenido por los Ingresos y Gastos realizados en el presente ejercicio por la compañía, una vez deducida la Participación del 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta es lo que se refleja como Utilidad Neta.

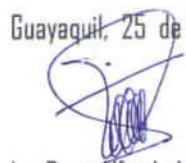
RESULTADOS DEL EJERCICIO

GANANCIA NETA DEL PERIODO	US\$	31.668,85
---------------------------	------	-----------

La Compañía MUGATI S.A. fue constituida con la finalidad de dar cobertura alimentaria a la ciudad de Guayaquil.

La Compañía MUGATI S.A. ha cumplido y aplicado todos los requerimientos que las NIIF establece para la elaboración de los Estados Financieros.

Guayaquil, 25 de Abril del 2015



Ing. Com. Alfredo Martillo Rivas
Contador