

MADINEY S.A
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ero. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

I. Notas de Carácter Específico:

1.1 Actividad Económica y de Operaciones

La empresa **MADINEY S.A.**, con RUC. No. **0992607300001** es una sociedad anónima incorporada a las leyes ecuatorianas y vigiladas por la Superintendencia de Compañías, constituida el 23 de marzo del 2009, iniciando sus operaciones el 02 de junio del 2009 .

El objetivo social de la empresa es realizar actividades de prestación de servicio al cliente mediante la preparación de alimentos.

Al 31 de diciembre de 2012, la empresa desarrolla sus actividades en el km 1.5 vía Samborondón centro comercial la Piazza local No. 04

El personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre del 2012 es de 17

1.2 Principios y Prácticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y en lo que sea aplicable con las **Normas Internacionales de Información Financiera** oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de contabilidad.

II. Notas de Carácter Específico:

2.1. Caja y Bancos

La compañía presenta un disponible para el año gravable 2012 de \$ 5.930,44, representado así:

- Caja / Bancos \$ 5.930,44

2.2. Cuentas por Cobrar

La compañía tiene otras Cuentas por cobrar que suman \$ 95.940,40, representado así:

- No relacionados locales \$ 95.940,40

2.3 Existencias

La compañía posee un inventario al 31 de diciembre del 2012 valorado en \$ 18.721,21, representado así:

- Inventario de producto terminado y mercadería en almacén \$ 18.721,21

2.4 Propiedad, planta y equipo

La compañía posee un total de propiedad, planta y equipo valorado en \$ 86.288,74, representado de la siguiente manera:

- Muebles y Enseres \$ 29.010,12
- Maquinaria, equipos e instalaciones \$ 23.839,25
- Equipo de Computación y software \$ 1.329,57
- Otros activos fijos \$ 32.109,80

2.5 Depreciación acumulada

La depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo de la empresa al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 9.528,84

2.6 Cuentas por pagar

La compañía mantiene cuentas por pagar valorado en \$ 9.736,12, representado de la siguiente manera:

- Proveedores corrientes no relacionados locales \$ 9.736,12

2.7 Otras Cuentas por pagar

La compañía tiene otras cuentas por pagar, representado de la siguiente manera:

- Impuesto a la renta por pagar del ejercicio \$ 3.800,09
- Provisión de cuentas incobrables \$ 4.797,02
- Participación trabajadores \$ 1.607,85

2.8 Deudas a largo plazo

La compañía posee deudas a largo plazo en \$ 56.252,42, representado de la siguiente manera:

- Proveedores a largo plazo no relacionado locales \$ 56.252,42

2.9 Capital

La compañía posee un capital de \$ 122.766,30, desglosado de la siguiente manera:

- Capital Social \$ 800,00
- Aporte de socios para futura recapitalización \$ 121.966,30

2.10 Ventas

La empresa realizó ventas durante el periodo en \$ 531.912,61, desglosado de la siguiente manera:

- Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% \$ 531.912,61

2.11 Costo de Ventas

La empresa tiene un costo de venta representado así:

- Compras netas locales de bienes no producidos por la empresa \$ 196.810,70
- Compra netas locales de materia prima \$ 121.774,25
- Inventario final de materia prima \$ 18.721,21

2.12 Gastos de ventas

Los gastos de ventas de la compañía son los siguientes:

- Mantenimiento y reparaciones \$ 6.161,12
- Combustibles \$ 4.944,10
- Sueldos y salarios del personal \$ 85.439,64
- Aporte a la Seguridad Social \$ 20.969,93

2.13 Gastos Administrativos

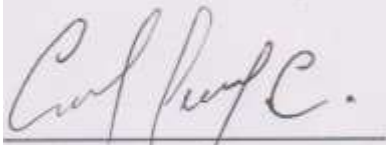
Los gastos administrativos de la compañía son los siguientes:

- Arrendamiento inmuebles \$ 43.268,55
- Promoción y publicidad \$ 2.770,23
- Transporte \$ 6.029,16
- Servicios públicos \$ 25.103,45

INFORME DE GERENCIA

Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del negocio de Enero a diciembre del año 2012. Los firmantes se hacen responsables por los daños que puedan generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil.



LAVAYEN COSTA CARLOS ALBERTO

C.I. 091984829-1

Mayo, 08 del 2013