

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 16 de Octubre 2008. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la Chala calle tercera No 07-A. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1600.00

La compañía tiene como objeto principal el *diseño, construcción, instalación, consultoría de proyectos de ingeniería eléctrica.*

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

La compañía comercializa servicios de ingeniería eléctrica y cuyos clientes principales están las empresas públicas y privadas. Se presenta el siguiente desglose de los saldos de la cuentas contables.

1. Efectivo y Equivalentes de efectivo, cuyo saldo es cero.
2. Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar No relacionadas locales	\$ 878.41
Otras cuentas por cobrar No relacionadas	\$ 21,412.90
Total	\$ 22,291.31

3. Otras cuentas por cobrar (ESTADO)

Crédito tributario IR	\$ 14,346.12
Total	\$ 14,346.12

4. Activos Fijos

Se encuentran conformados por:

Muebles y Enseres	\$ 54,825.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	\$ 17,448.29
Total	\$72,273.81

5. Cuentas y documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 19,143.83
Obligaciones con Instit Financieras	\$ 26,070.12
Otras cuentas y doc por pagar No relac.	\$ 6,794.33
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 52,008.28

6. Beneficios a empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 2,109.89
Otros Pasivos Corrientes Beneficios Empleados	\$ 8,258.90
TOTAL	\$ 10,368.79

7. Cuentas por pagar IESS y SRI.

Mismas que se componen de la siguiente manera:

OBLIGACIONES SRI	VALOR
Impuesto a la renta por Pagar	\$ 3,978.18
TOTAL	\$ 3,978.18

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS por Pagar General	\$ 2,275.54
TOTAL	\$ 2,275.54

Exista un saldo en Anticipo Clientes por el valor de US \$ 18.31

8. Patrimonio de los Accionistas

Con fecha 03 de Marzo del 2009 se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de constitución de MADINEY S.A., con un capital suscrito de \$800.

El capital social al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participacion
ECHAIZ ANDRADE JUAN RAMON	200	200	200	25%
ECHAIZ LAVAYEN RAMON ANTONIO	600	600	600	75%
Total	800	800	800	100%

9. Ingresos por actividades del giro del negocio

Venta de servicios y Otras rentas	\$ 646,509.46
Total	\$ 646,509.46

10. Gastos de Administración

Tipo de Gasto	2016
Gastos de Personal	\$ 171,922.46
Honorarios Profesionales	\$ 6,666.6
Servicios Utilizados	\$ 91,362.81
Servicios Básicos	\$ 24,497.58
Suministros y Materiales	\$32,5705.72
Otros Gastos	\$ 12,288.36
Total	\$ 632,443.53

11. Impuesto a la renta

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2015 son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2016
UTILIDAD CONTABLE	14065.93
(-) 15% Participación trabajadores	2109.89
(+) Gastos no deducibles	11444.99
(=) Utilidad gravable	23401.03
Base Imponible 22%	23401.03
(=) Impuesto causado	3978.18
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	3905.32
IR Causado mayor al anticipo	72.86
(+)Saldo del anticipo pendiente de pago	3905.32
(-) Retención en la fuente	10367.94
(-)CT generado por ISD	3978.18
(=) Valor a Pagar /Crédito Tributario	-10367.94

12. EVENTOS SUBSECUENTES

No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.


Karol Buenaventura Rodríguez
GERENTE GENERAL


Nilda Ruiz Morales
CONTADOR GENERAL