

MACHINESCORP S.A.
RUC 0992651881001
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La Compañía MACHINESCORP S.A. Con número de RUC 0992651881001 y número de expediente 136608 de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, refleja en sus Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Contable 2018, las siguientes notas explicativas.

1. En Estado de Situación Financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

	2018	2017
Bco Pacífico \$	12.126,68	\$ (1.621,13)
Bco Guayaquil \$	5,00	\$ -
\$	12.131,68	\$ (1.621,13)

b. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por Cobrar

	2018	2017
Cientes \$	432.208,81	\$ 549.988,83
(-) Provision de Cuentas Incobrables \$	(5.499,89)	\$ (5.499,89)
Cuentas por Cobrar Empleados \$	960,15	\$ 200,00
Ctas por Cobrar Andres Cadme \$	556,54	\$ 2.339,51
Ctas por Cobrar Andres Cadme \$	500,00	\$ -
Ctas por Cobrar Cadmecorp \$	3.100,00	\$ 3.100,00
Otras Cuentas por Cobrar \$	81.186,55	\$ 65.195,01
\$	513.012,16	\$ 615.313,46

c. Activo Por Impuesto Corrientes

	2018	2017
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) \$	15.314,95	\$ 27.372,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA) \$	4.171,40	\$ 3.401,76
\$	19.486,35	\$ 30.774,10

d. Activo no Corrientes

Cuentas:	Saldo a Dic. 31, 2017	Saldo a Dic. 31, 2018	Adiciones y/o Dep.	Revalorizaciones	Bajas y/o ventas	Saldo a Dic. 31, 2017
TERRENO	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
Equipos de computacion y software	2.407,16	2.407,16	-	-	-	2.407,16
Maquinarias y Equipos	58.035,74	58.035,74	-	-	-	58.035,74
Muebles y Enseres	1.919,72	1.919,72	-	-	-	1.919,72
(-) Dep. Acumulada	(47.902,78)	(54.003,05)	(6.100,27)	-	-	(54.003,05)
Total	14.459,84	23.359,57	8.899,73	-	-	23.359,57

La empresa adquirió un terreno en el cantón piedrero.

e. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por pagar

	2018	2017
Proveedores Locales	\$ 398.921,40	\$ 532.408,87
	\$ 398.921,40	\$ 532.408,87

	2018	2017
Cuentas por pagar Cadmecorp SA	\$ 57.593,20	\$ -
Ctas por pagar A & J CORPORATION SA	\$ 190,00	\$ -
Cuentas por pagar Cazabal	\$ 225,00	\$ 2.225,00
Otras cuentas por Pagar	\$ 776,31	\$ 776,31
Cta Por pagar Consorcio Cadmecorp	\$ 1.175,00	\$ 3.975,00
Cuenta por pagar Construlaba SA	\$ 8.835,58	\$ 8.835,58
Cuentas por pagar Cadme Bayron	\$ 23.269,19	\$ 23.269,19
	\$ 90.746,72	\$ 40.763,52

	2018	2017
Con la Administracion Tributaria	\$ 24,68	\$ 267,31
Con el IESS	\$ 853,71	\$ 2.588,98
Por Beneficios de la ley a Empleados	\$ 38.014,06	\$ 43.209,97
	\$ 38.892,45	\$ 46.066,26

f. Patrimonio

	2018	2017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

2. Estado de Resultado Integral:

	2018	2017
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 11.265,90	\$ 9.405,87
	\$ 11.265,90	\$ 9.405,87

3. En el Estado de Cambios en el Patrimonio:

	2018	2017
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES,	\$ -	\$ 10.693,29
	\$ -	\$ 10.693,29
	2018	2017
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 20.168,83	\$ 68.058,73
	\$ 20.168,83	\$ 68.058,73

En la empresa se implementó un nuevo sistema contable en el cual no se consideraron valores de saldos iniciales que debieron ser afectados en dicho ejercicio económico del 2016 donde se realiza un ajuste afinales del 2018.

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2018, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido aprobados por la Administración y su emisión ha sido autorizada el 2 de marzo de 2019.

Atentamente,



Ing. Gil Remigio Vargas
C.I. # 0300551793001
CONTADOR GENERAL