

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

POR EL AÑO TERMINDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019, las siguientes notas explicativas.

1. En Estado de Situación Financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

	2019	2018
Bco Pacifico \$	52.06	\$ 12.126,68
Bco Guayaquil \$	5.00	\$ 5.00
\$	57.06	\$ 12.131,68

b. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por Cobrar

	2019	2018
Cientes \$	411.728.88	\$ 432.208.81
(-) Provision de Cuentas Incobrables \$	(5.499.89)	\$ (5.499.89)
Cuentas por Cobrar Empleados \$	380.00	\$ 960.15
Ctas por Cobrar Andres Cadme \$	1.832.57	\$ 556.54
Ctas por Cobrar Consorcio Polideportivo \$	4.000.00	\$ -
Ctas por Cobrar Andres Cadme \$	-	\$ 500.00
Ctas por Cobrar Cadmecorp \$	-	\$ 3.100.00
Otras Cuentas por Cobrar \$	61.985.01	\$ 81.186.55
\$	474.425.57	\$ 513.012.16

c. Activo Por Impuesto Corrientes

	2019	2018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) \$	10.762.59	\$ 15.314.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA) \$	497.57	\$ 4.171.40
\$	11.260.16	\$ 19.486.35

d. Activo no Corrientes

Cuentas:	Saldo a Dic. 31, 2018	Saldo a Dic. 31, 2019	Adiciones y/o Dep.	Revalorizaciones	Bajas y/o ventas	Saldo a Dic. 31, 2019
TERRENO	15.000.00	15.000.00	-	-	-	15.000.00
Equipos en computacion y software	2.407.16	1.800.00	-	-	(607.16)	1.800.00
Maquinarias y equipos	58.035.74	58.035.74	-	-	-	58.035.74
Muebles y enseres	1.919.72	403.65	(600.00)	-	(1.116.07)	403.65
(-) Dep. Acumulada	(51.003.05)	(58.674.89)	(6.595.49)	-	1.973.72	(58.621.82)
Total	23.359.57	16.614.57	(6.745.00)	-	290.49	16.614.57

La empresa en su ejercicio económico procedió a registrar BAJA DE ACT. FIJO / BIBLIOTECA PUERTAS ABATIBLE MADERIADA OFICSERVION y BAJA DE ACT. FIJO / 4 PUERTAS ENROLLABLES VIMETALICOS, obteniendo una perdida en sus activos por mal estado.

e. Cuentas, Documentos U Otras Cuentas Por pagar

	2019	2018
Proveedores Locales	\$ 352.981.96	\$ 398.921.40
	\$ 352.981.96	\$ 398.921.40

	2019	2018
Cuentas por pagar Cadmecorp SA	\$ 54.493.20	\$ 57.593.20
Cuentas por pagar A & J CORPORATION SA	\$ 190.00	\$ 190.00
Cuentas por pagar Cazabal	\$ 225.00	\$ 225.00
Otras cuentas por Pagar	\$ 813.84	\$ 776.31
Cta Por pagar Consorcio Cadmecorp	\$ 1.175.00	\$ 1.175.00
Cuenta por pagar Construlaba SA	\$ 9.335.58	\$ 8.835.58
Cuentas por pagar Cadme Bayron	\$ 22.769.19	\$ 23.269.19
	\$ 89.001.81	\$ 90.746.72

	2019	2018
Con la Administracion Tributaria	\$ 1.304.37	\$ 24.68
Con el IESS	\$ 504.74	\$ 853.71
Por Beneficios de la ley a Empleados	\$ 29.784.49	\$ 38.014.06
	\$ 31.593.60	\$ 38.892.45

f. Patrimonio

	2019	2018
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00
	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00

	2019	2018
RESERVA LEGAL	\$ 673.93	\$ 673.93
	\$ 673.93	\$ 673.93

2. Estado de Resultado Integral:

	2019	2018
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 8.026.47	\$ 11.265.90
	\$ 8.026.47	\$ 11.265.90

3. En el Estado de Cambios en el Patrimonio:

	2019	2018
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 33.550.52	\$ 20.168.83
	\$ 33.550.52	\$ 20.168.83

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 2019 donde se realiza un ajuste afinales del año.

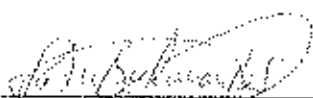
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019, 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 5 de marzo de 2020.

Atentamente,



CPA Karen Soreya Bustamante Sánchez
C.I. # 0915232292001
CONTADOR GENERAL