

**MAPETEM S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Nota		
Efectivo y		
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>
	Efectivo en caja y bancos	(1) 4623.24
		4623.24

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a valores en la cuenta corriente de la Compañía y son de libre disponibilidad.

Nota		
Cuentas y		
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(1) 1261.48
		1261.48

(1) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota		
Cuentas y		
C documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>
	Proveedores	(1) 270,00
	Sueldos por Pagar	(2) 200,00
	IESS por pagar	(3) 251,29
	Con la Administración Tributaria	(4) 142,30
		863,59

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los saldos pendientes de pago por Honorarios Profesionales.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al sueldo de la secretaria del mes de diciembre de 2017 a ser liquidado los primeros días en el siguiente año.

(3) Corresponden a las aportaciones del IESS, pendientes de pago al 31/12/2017.

(4) Valor pendiente de pago a la Administración Tributaria por las retenciones efectuadas en la compra de bienes y servicios, durante el mes de diciembre. Valores a ser liquidados en enero del año siguiente.

Nota		
D Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>
	Capital Suscrito	(1) 1.450,00
	Ganancias acumuladas	(2) 25.892,51
	Resultado del Ejercicio	(3) - 25.198,33
	Reserva Legal	(4) 2.876,95
		5.021,13

(1) Al 31 de diciembre de 2017, constituido de 1450 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	<b>2017</b>	
AGUIRRE BASTIDAS FRANCISCO SEGUNDO	50,00	3,45%
ALAVA BAZURTO MARTHA MAGDALENA	100,00	6,90%
CASANOVA INTRIAGO JOHNNY FREDDY	10,00	0,69%
CHAVEZ CHICA HENRY MANUEL	5,00	0,34%
CHAVEZ ZAMBRANO MANUEL BELISARIO	85,00	5,86%
CHICA ZAMBRANO MARIA TATIANA	10,00	0,69%
GAHON LOOR JULIO GENARO	10,00	0,69%
INTRIAGO INTRIAGO FRANCISCO EUDALDO	10,00	0,69%
MENDOZA INTRIAGO ANGEL PASTOR	50,00	3,45%
MEZA CHICA MIGUEL ANGEL	10,00	0,69%
MEZA SABANDO DIONICIO ANTONIO	50,00	3,45%
MOLINA MOLINA ANGEL AUGUSTO	50,00	3,45%
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50,00	3,45%
MONTAÑO RODRIGUEZ ANGEL GONZALO	50,00	3,45%
MOSCOSO ORTIZ OLGA EUGENIA	280,00	19,31%
MUÑOZ PILCO VIRGINIA PAOLA	10,00	0,69%
NAVIA VELEZ JORGE LUIS	50,00	3,45%
ORMAZA ESCALANTE YONNY FERNANDO	40,00	2,76%
ORMAZA MOLINA CHUBER GEORGE	50,00	3,45%
ORMAZA ZAMBRANO WALTER TRINIDAD	50,00	3,45%
PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	50,00	3,45%
PINTADO BACULIMA FROILAN	100,00	6,90%
RISCO PALMA RAMON AGUSTIN	50,00	3,45%
RODRIGUEZ VALENCIA CRISTOBAL FERNANDO	50,00	3,45%
ROMERO MENDOZA BENIGNO ENRIQUE	50,00	3,45%
SANDRA MARIBEL DEL VALLE CEVALLOS	10,00	0,69%
SOLORZANO MOREIRA JOHNNY EUGENIO	50,00	3,45%
VASQUEZ TRONCOSO EDGAR JOVANY	10,00	0,69%
VASQUEZ TRONCOSO JOHNNY VILIULFO	10,00	0,69%
VERA PARRAGA ENRIQUE SOLANGE	50,00	3,45%
	<b>1.450,00</b>	<b>100%</b>

(2) Se registra el resultado de las ganancias acumuladas.

(3) Corresponde al resultado del ejercicio 2017.

(4) Corresponde a la Reserva Legal que mantiene la compañía.

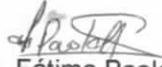
Nota		
E	Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		<b>Diciembre 31,</b>
		<b>2017</b>
	Ventas gravadas 0%	(1) 150242.90
		150242.90

(1) Se registra el Valor de los Ingresos obtenidos por la Compañía en conjunto con los puntos de emisión.

Nota		
F	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		<b>Diciembre 31,</b>
		<b>2017</b>
	Sueldos y Salarios	(1) 937,50
	Beneficios Sociales	(2) 156,30
	Aporte Patronal al IESS	(3) 104,53
	Gasto de Alquiler	(4) 360,00
	Publicidad	(5) 105,26
	Suministros y Materiales	(6) 188,14
	Gastos Bancarios	(7) 5,20
	Mantenimiento y Reparaciones	(8) 33,31
	Honorarios Profesionales	(9) 1.615,00
	Transporte	(10) 171.935,99
		<b>175.441,23</b>

- (1) Corresponde al gasto de Sueldos y Salarios cancelados durante el ejercicio 2017, a la secretaria de la Compañía, contratada bajo la jornada parcial permanente.
- (2) Corresponde al pago de los beneficios sociales cancelados en base a la jornada laboral, durante el ejercicio 2017, a la secretaria de la Compañía, contratada bajo la jornada parcial permanente.
- (3) Corresponde al Aporte Patronal al IESS, canceladas en las planillas durante el ejercicio 2017.
- (4) Corresponde al pago de alquiler de la oficina de la Compañía.
- (5) Corresponde al pago de diseño publicitario en el local alquilado para el funcionamiento de la oficina de la Compañía
- (6) Corresponde a los gastos de materiales de oficina, tales como: papelería, elaboración de factureros, emisión de chequeras, etc.
- (7) Corresponde a los gastos bancarios generados durante el ejercicio 2017, debitados de la cuenta de la compañía.
- (8) Corresponde a los gastos para mantenimiento de la oficina de la compañía.
- (9) Por pagos efectuados en la elaboración de Informe de Auditoría y de las declaraciones mensuales de Impuestos de la Compañía.
- (10) Por pagos efectuados a los socios de la compañía por sus servicios prestados a sus respectivos clientes.

  
Vera Párraga Enrique Solange  
C.I. 1302739261  
GERENTE MAPETEM S. A

  
CPA. Fátima Paola Cobeña Cedeño  
RUC. 0919691451  
CONTADOR REG 1014-11-1036620