

MAPETEM S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota									
A Efectivo y equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:								
	<table> <tr> <th data-bbox="719 450 863 488">Diciembre 31,</th><th data-bbox="1433 450 1489 488">2018</th></tr> <tr> <td data-bbox="667 488 916 526">Efectivo en caja y bancos</td><td data-bbox="1198 488 1489 526">(1) 13,138.68</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">13,138.68</td></tr> </table>	Diciembre 31,	2018	Efectivo en caja y bancos	(1) 13,138.68				13,138.68
Diciembre 31,	2018								
Efectivo en caja y bancos	(1) 13,138.68								
	13,138.68								

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a valores en la cuenta corriente de la Compañía y son de libre disponibilidad.

Nota									
B Cuentas y documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:								
	<table> <tr> <th data-bbox="719 797 863 835">Diciembre 31,</th><th data-bbox="1433 797 1489 835">2018</th></tr> <tr> <td data-bbox="451 835 916 873">Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)</td><td data-bbox="1198 835 1489 873">(1) 1,546.34</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">1,546.34</td></tr> </table>	Diciembre 31,	2018	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(1) 1,546.34				1,546.34
Diciembre 31,	2018								
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(1) 1,546.34								
	1,546.34								

(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																	
C Cuentas y documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:																
	<table> <tr> <th data-bbox="719 1137 863 1176">Diciembre 31,</th><th data-bbox="1433 1137 1489 1176">2018</th></tr> <tr> <td data-bbox="451 1176 916 1214">Proveedores</td><td data-bbox="1198 1176 1489 1214">(1) 4,651.43</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 1214 916 1252">Sueldos por Pagar</td><td data-bbox="1198 1214 1489 1252">(2) 200.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 1252 916 1290">IESS por pagar</td><td data-bbox="1198 1252 1489 1290">(3) 50.74</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 1290 916 1328">Con la Administración Tributaria</td><td data-bbox="1198 1290 1489 1328">(4) 1,967.28</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 1328 916 1366">Part. De Trabajadores</td><td data-bbox="1198 1328 1489 1366">(5) 419.17</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">7,288.62</td></tr> </table>	Diciembre 31,	2018	Proveedores	(1) 4,651.43	Sueldos por Pagar	(2) 200.00	IESS por pagar	(3) 50.74	Con la Administración Tributaria	(4) 1,967.28	Part. De Trabajadores	(5) 419.17				7,288.62
Diciembre 31,	2018																
Proveedores	(1) 4,651.43																
Sueldos por Pagar	(2) 200.00																
IESS por pagar	(3) 50.74																
Con la Administración Tributaria	(4) 1,967.28																
Part. De Trabajadores	(5) 419.17																
	7,288.62																

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a los saldos pendientes de pago por Servicios recibidos.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al sueldo de la secretaria del mes de diciembre de 2018 a ser liquidado los primeros días en el siguiente año.

(3) Corresponden a las aportaciones del IESS, pendientes de pago al 31/12/2018.

(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.

(5) Valor pendiente de pago por Participación de Trabajadores en las utilidades de la Compañía.

Nota																	
D Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:																
	<table> <tr> <th data-bbox="719 1910 863 1948">Diciembre 31,</th><th data-bbox="1433 1910 1489 1948">2018</th></tr> <tr> <td data-bbox="451 1948 916 1986">Capital Suscrito</td><td data-bbox="1198 1948 1489 1986">(1) 1,450.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 1986 916 2024">Ganancias acumuladas</td><td data-bbox="1198 1986 1489 2024">(2) 25,892.51</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 2024 916 2063">Perdidas acumuladas</td><td data-bbox="1198 2024 1489 2063">(3) 25,198.33</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 2063 916 2101">Reserva Legal</td><td data-bbox="1198 2063 1489 2101">(4) 2,876.95</td></tr> <tr> <td data-bbox="451 2101 916 2139">Utilidad del Ejercicio</td><td data-bbox="1198 2101 1489 2139">(5) 2,375.27</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">7,396.40</td></tr> </table>	Diciembre 31,	2018	Capital Suscrito	(1) 1,450.00	Ganancias acumuladas	(2) 25,892.51	Perdidas acumuladas	(3) 25,198.33	Reserva Legal	(4) 2,876.95	Utilidad del Ejercicio	(5) 2,375.27				7,396.40
Diciembre 31,	2018																
Capital Suscrito	(1) 1,450.00																
Ganancias acumuladas	(2) 25,892.51																
Perdidas acumuladas	(3) 25,198.33																
Reserva Legal	(4) 2,876.95																
Utilidad del Ejercicio	(5) 2,375.27																
	7,396.40																

(1) Al 31 de diciembre de 2018, 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:

	2018	
AGUIRRE BASTIDAS FRANCISCO SEGUNDO	50.00	3.45%
ALAVA BAZURTO MARTHA MAGDALENA	50.00	3.45%
CASANOVA INTRIAGO JOHNNY FREDDY	10.00	0.69%
CASANOVA VELEZ ROLANDO AGUSTIN	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%
MOSCOZO 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 VILUJLO	10.00	0.69%
VERA PARRAGA ENRIQUE SOLANGE	50.00	3.45%
	1,450.00	100%

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

(3) Se registra el resultado de las pérdidas acumuladas.

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

(5) Corresponde al resultado del ejercicio 2018.

Nota	
E Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2018
Ventas gravadas 0%	(1) 190242.90
	190242.90

(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:
	Diciembre 31,
	2018
Sueldos y Salarios	(1) 2,318.00
Beneficios Sociales	(2) 305.12
Aporte Patronal al IESS	(3) 218.88
Taxes y Contribuciones	(4) 16.20
Publicidad (Evento de Navidad y canastas)	(5) 2,473.31
Suministros y Materiales	(6) 240.90
Gastos Bancarios	(7) 3.93
Honorarios Profesionales	(8) 1,400.00
Transporte	(9) 244,340.96
	251,315.30

- (1) Corresponde al gasto de Sueldos y Salarios cancelados durante el ejercicio 2018, 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 2018, 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 2018.
- (4) Corresponde al pago de Tasas y Contribuciones.
- (5) Corresponde al pago de evento desarrollado por las festividades navideñas.
- (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 2018, debitados de la cuenta de la compañía.
- (8) Por pagos efectuados en la elaboración de las declaraciones mensuales de impuestos de la Compañía.
- (-9) Por pagos efectuados a los socios de la compañía por sus servicios prestados a sus respectivos clientes.



Auhing Triviño Segundo Moisés
C.I. 0902542679
GERENTE MAPETEM S. A



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