

M J DOORS CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE
BANCOS LOCALES
<i>Banco Pichincha Cta. Corriente</i>
<i>Banco Guayaquil Cta. Corriente</i>
Subtotal Bancos e Inversiones
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El incremento en el saldo bancario se debe al prestamo concedido por en Banco del Pichincha

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE
<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>
<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>
<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>
<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>
<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

relacionadas a ser cobradas en el periodo 2016 por concepto de aaariendo de la propiedad en inversion

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE
<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>
<i>Otros inventarios(Importaciones en transito</i>
TOTAL INVENTARIOS

La importacion se estima llegue en febrero 2016

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

DETALLE
<i>Seguros pagados por anticipado</i>
<i>Intereses pagados por anticipado</i>
<i>Anticipo a Proveedores Locales</i>
<i>Anticipo a Proveedores Exterior</i>
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Seguros e Interesses por Pagar prestamos Instituciones Financieras

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE

Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)

Anticipo de Impuesto a la Renta

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Credito Tributario por retenciones de Iva realizado por clientes

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE

Terrenos

Edificios

Construcción en Curso

Instalaciones

Muebles y Enseres

Máquinas y Equipos

Equipo de Computación

Vehículos y Equipos de Transportes

Otras propiedades, planta y equipo

Repuestos y Herramientas

Total Costo Propiedad, planta y equipo

(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo

(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Depreciacion del nuevo vehiculo calclada al costo historico pero enviada al gasto no deducibe por la diferencia seg

PROPIEDAD DE INVERSION

DETALLE

Edificios

(-) Depreciona de Propiedad de Inversion

TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

DETALLE

Proveedores Locales

Proveedores del Exterior

TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR

Plazo de pago 60 dias

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

DETALLE

Con la Administracion Tributaria
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
Obligaciones con el IESS
Por Beneficios de Ley a empleados
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

DETALLE

Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)
Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)

TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Accionista Javier Moreno Puerto para ser cancelado en el periodo 2016

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

DETALLE

Banco Produbanco
Banco de Guayaquil

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Banco Guayaquil tasa nominal 11,34% 12 meses plazo fecha de emision 23 octubre 2015

Banco Produbanco tasa nominal 11,85% plazo 60 dias fecha de emision 20-08-2015 y fecha de modificacion 11-12-2015

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DETALLE

Obligaciones Bancos locales
Sobregiros Bancarios: Produbanco

TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS

TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS

Sobregiro Contable por emision de cheques no pagados

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE

Anticipo de Clientes

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Anticipos a ser facturados según llegada de importaciones

OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE
<i>Otras cuentas por pagar</i>
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DETALLE
<i>Banco Produbanco</i>
<i>Importadora Tomebamba</i>
<i>Amerafin</i>
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

* Crédito Produbanco Tasa anual 11,23% anual vence el 1 de Febrero del 2020 Financiamiento de Propiedad de Inversión

* Crédito Importadora Tomebamba Tasa anual 15,20% anual, vence el 03 marzo del 2019, 48 cuotas Financiamiento de Vehículo.

*Crédito Amerafin Tasa 11,79 anual, vence el 20 de Agosto del 2019 60 cuotas Financiamiento de Vehículo

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

DETALLE
<i>Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)</i>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Prestamo Javier Moreno transferidos a Pasivos a Corto plazo a ser cancelados con Anticipos pe

INGRESOS

DETALLE
<i>Ventas</i>
<i>Utilidad en venta de activo</i>
<i>Otros Ingresos(Alquiler de Propiedad de Inversion</i>
<i>Otros Ingresos-multas empleados</i>
TOTAL INGRESOS

DETALLE
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
<i>(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía</i>
<i>(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.</i>
<i>(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía</i>

(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

OTROS COSTOS

TOTAL OTROS COSTOS

GASTOS

DETALLE

Gastos de Administración

Gasto Depreciación deducible

TOTAL GASTOS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE

Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%

Menos:

(-) 15% Participación a Trabajadores

(-) Amortización de Pérdidas

(-) Dedución por incremento neto de empleados

(-) Dedución por Discapitados

Mas:

(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)

(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites

(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido

(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años

(+) Provisión Inventarios valor neto de realización

Utilidad gravable/Pérdida

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Impuesto a la Renta Causado (22%)

Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)

Reserva Legal

Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Impuesto Causado

(menos:)

Anticipo del Impuesto a la Renta

Retenciones del Impuesto a la Renta

NETO IMPUESTO A PAGAR

**Nota Explicativa Ajuste Estado de Cambio Patrimonial
Resultados Acumulados**

AJUSTE PATRIMONIO POR PARTICIPACION UTILIDADES- RESERVA LEGAL E IMPUESTO A LA RENTA 2014

Utilidad Gravable periodo 2014 Sustitutiva. Formulario 107078229

15% Participacion deUtilidades Empleados

Utilidad antes de Impuesto a la Renta

Gastos No deducibles

Total Base para el calculo de Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta

Utilidad Antes de Reserva

Reserva Legal

Reserva Calculada y declarada Periodo 2014

Valor Cancelado a Rentas en sustitutiva

Ajuste a Resultados Acumulados a ser ajustados en el periodo 2016

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	
937,45	0,69	-936,76
	129,51	129,51
937,45	130,20	-807,25
937,45	130,20	-807,25

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
114.234,33	4.465,97	-109.768,36
		0,00
	200,00	200,00
99.401,01		-99.401,01
		0,00
213.635,34	4.665,97	-208.969,37

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
17.943,15	6.747,39	-11.195,76
7.905,18	143.912,25	136.007,07
25.848,33	150.659,64	124.811,31

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
	6.921,97	6.921,97
	30.201,90	30.201,90
49.124,59	500,00	-48.624,59
	40.199,84	40.199,84
49.124,59	77.823,71	28.699,12

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
36.757,64	43.339,90	6.582,26
7.566,22	8.919,92	1.353,70
0,00	0,00	
44.323,86	52.259,82	7.935,96

<i>dic-14</i>		<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VARIACION
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
2.433,85	550,00	2.983,85	550,00
3.400,84	1.102,75	4.503,59	1.102,75
2.599,14		2.599,14	0,00
50.741,07	40.476,52	91.217,59	40.476,52
0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
59.174,90	42.129,27	101.304,17	42.129,27
-9.443,01		-21.375,09	11.932,08
49.731,89	42.129,27	79.929,08	-30.197,19

şún la LRI

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VARIACION
145.000,00	145.000,00	145.000,00
	-8.001,22	-8.001,22
145.000,00	136.998,78	136.998,78

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
5.777,96	25.345,48	19.567,52
15.545,50	171,90	-15.373,60
21.323,46	25.517,38	4.193,92

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
	657,52	657,52
13.230,95	17.603,32	4.372,37
2.222,51	2.169,18	-2.511,36
4.680,54	9.848,52	61,16
9.787,36	6.976,93	-2.810,43
29.921,36	37.255,47	-230,74

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
-	-	-
0,00	7.522,89	7.522,89
0,00	7.522,89	7.522,89

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
10.278,93	20.376,00	10.097,07
	20.567,00	20.567,00
10.278,93	40.943,00	30.664,07

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	VARIACION
VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
	12.838,22	12.838,22
0,00	12.838,22	12.838,22

53.781,22

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
111.674,89	103.428,68	-8.246,21
111.674,89	103.428,68	-8.246,21

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
40.488,00		40.488,00
40.488,00	-	40.488,00

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
35.247,23	96.406,76	61159,53
	54.176,52	54176,52
	24.039,99	24039,99
35.247,23	174.623,27	139.376,04

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>	
VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
7.165,44		-7.165,44
7.165,44	0,00	-7.165,44

riodo 2016

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
VALOR US\$	VALOR US\$
733.455,15	864.303,03
	1.210,42
	17.556,00
	202,06
733.455,15	883.271,51

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
VALOR US\$	VALOR US\$
15.199,47	17.943,15
136.533,99	16.852,73
377.313,45	567.352,19

-17.943,15	-6.747,39
511.103,76	595.400,68

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
	41.086,11
	41.086,11

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
VALOR US\$	VALOR US\$
149.873,84	178.791,37
7.204,73	21.480,47
157.078,57	200.271,84

<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
VALOR US\$	VALOR US\$
65.633,48	46.512,88
9.845,02	6.976,93
4.678,98	40.479,16
60.467,44	80.015,11
0,00	0,00
13.302,84	17.603,32
	0,00
88.781,34	71.093,14

13.302,84	17.603,32
7.566,22	8.919,92

5.736,62	8.683,40
-----------------	-----------------

	<i>Ajuste Aplicado al Periodo 2015 con Resultados Acumulados</i>	<i>Ajustes</i>
65.633,48		
9.845,02	9787,36	57,66
55.788,46		
4.678,98		
60.467,44		
13.302,84	13230,95	71,89
42.485,62		
2.124,28	2.111,54	12,74
71,89		
70,40		