

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$ 9.740,60
TOTAL	\$ 9.740,60

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 4.170,80
TOTAL	\$ 4.170,80

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo a la Renta 2015	\$ 17,66
TOTAL	\$ 17,66

Corresponde al anticipo de Impuesto a la Renta 2015, que se compensará en el año 2016

NOTA 4: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 4.933,85
Equipo de Oficina	\$ 9.665,87
Equipos de Computo y Software:	\$ 2.800,00
	\$ 17.399,83
(-) Depreciación acumulada	\$ (1.788,54)
TOTAL	\$ 15.611,29

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres e instalaciones que se han realizado para sus actividades. Se deprecia al 10% anual, y el Equipo de Computación al 33% anual.

NOTA 5: INMUEBLE

Local Comercial 1 y 2 (Costo)	\$ 55.000,00
TOTAL	\$ 55.000,00

Corresponden a 2 locales que se adquirieron para el desarrollo de sus actividades comerciales.

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

IVA 12%	\$	6,55
Proveedores	\$	7.190,80
Retención en la Fuente	\$	20,03
Saldo Impuesto a la Renta 2014	\$	369,00
Seguro Social	\$	440,46
Fondo de Reserva	\$	29,49
TOTAL	\$	8.056,33

Corresponde a Cuentas por Pagar al SRI, Proveedores y al IESS.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Accionistas	\$	63.199,81
Otras Cuentas por Pagar	\$	2.269,97
TOTAL	\$	65.469,78

Corresponde a préstamos que efectuaron para la compra del local, mobiliario y Equipo de Oficina; las cuentas por pagar a largo plazo sin generar intereses.

NOTA 8: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$	800,00
Accionistas:		
Debbie Ricaurte Salazar	\$	400,00
Arturo Navano Alencastro	\$	400,00
El valor de la acción es de \$1,00		
TOTAL	\$	800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

NOTA 9: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF

Adopción Primera Vez NIIF	\$	(396,67)
TOTAL	\$	(396,67)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	452,31
TOTAL	\$	452,31

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 11: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$ 3.079,01
TOTAL	\$ 3.079,01

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 87.161,42
TOTAL	\$ 87.161,42

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


ING. DEBBIE RICAURTE SALAZAR
GERENTE GENERAL


CARLOS RIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618