MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Bancos	$	6.790,70
TOTAL	**$**	**6.790,70**

Corresponde al Saldo en Caja y, Bancos y es de libre disponbilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	$	8.166,43
TOTAL	**$**	**8.166,43**

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

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retenciones en la Fuente	$	187,62
Anticipo de Impuesto a la Renta	$	192,40
TOTAL	**$**	**380,02**

Corresponde a las Rentenciones del 2% que le realizaron a la Agencia durante el año 2017, y Anticipo de Impuesto a la Renta por el año 2017.

NOTA 4: INMUEBLE

Local Comercial 1 y 2 (Costo)	$	55.000,00
(-) Depreciación acumulada	$	(1.100,00)
TOTAL	**$**	**53.900,00**

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

NOTA 5: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	$	15.103,70
Equipos de Computo y Software	$	2.800,00
	$	**17.903,70**
(-) Depreciación acumulada	$	(5.636,30)
TOTAL	**$**	**12.267,40**

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

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	$	3.795,20
IVA 14%	$	4,90
Retención en la Fuente	$	21,84
Aportes al IESS	$	475,52
Préstamos Quirografarios	$	48,27
Fondos de Reserva	$	41,65
TOTAL	**$**	**4.387,38**

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

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	$	60.079,68
TOTAL	**$**	**60.079,68**

Corresponde a préstamos que efectuaron los accionistas para la compra del local, mobiliario y Equipo de Oficina. Estas cuentas por Pagar a Largo Plazo no generan intereses.

NOTA 8: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado			$ 800,00
Accionistas:		**Capital**	
Debbie Ricaurte Salazar	$	400,00	
Arturo Navarro 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 Norteamerica que equivalen a $800,00

NOTA 9: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LAS NIIF

Adopción Primera Vez NIFF	$	(396,67)
TOTAL	**$**	**(396,67)**

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF.

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	$	1.361,39
TOTAL	**$**	**1.361,39**

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados e Impuesto a la Renta.

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 11: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	$ 9.260,71
TOTAL	**$ 9.260,71**

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	$ 34.068,92
TOTAL	**$ 34.068,92**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

ING. DEBBIE RICAURTE SALAZAR
GERENTE GENERAL

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