

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Bancos	\$ 19.715,90
TOTAL	\$ 19.715,90

Corresponde al Saldo en Caja y Banco y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 4.180,70
TOTAL	\$ 4.180,70

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

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retenciones en la Fuente 2%	\$ 44,32
Anticipo de Impuesto a la Renta 2019	\$ 239,30
TOTAL	\$ 283,62

Corresponde a las Retenciones del 2% que le realizaron a la Agencia durante el año 2019, y Anticipo de Impuesto a la Renta por el año 2019.

NOTA 4: INMUEBLE

Local Comercial 1 y 2 (Costo)	\$ 55.000,00
(-) Depreciación acumulada	\$ (2.200,00)
TOTAL	\$ 52.800,00

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	\$ 16.216,16
Equipos de Computo y Software	\$ 2.800,00
	\$ 19.016,16
(-) Depreciación acumulada	\$ (9.328,28)
TOTAL	\$ 9.687,88

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 2019

NOTA 6: VEHÍCULO

Vehículo	\$ 31.941,07
TOTAL	\$ 31.941,07

Corresponden a valor de un vehículo de la empresa que se utiliza para actividades turísticas.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$ 3.720,60
Iva 12%	\$ 11,76
Retención Fuente	\$ 11,45
Aportes al IESS	\$ 384,73
Fondos de Reserva	\$ 41,65
TOTAL	\$ 4.170,19

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

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	\$ 97.404,03
TOTAL	\$ 97.404,03

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 9: 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 Norteamérica que equivalen a \$800,00.

NOTA 10: 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.

MACINADER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 1.872,41
TOTAL	\$ 1.872,41

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

NOTA 12: OTRAS RESERVAS

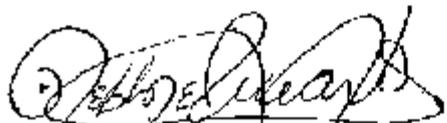
Reserva Facultativa	\$ 12.735,39
TOTAL	\$ 12.735,39

Corresponden a Reserva Facultativa de acuerdo con los estatutos de la compañía.

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 33.988,05
TOTAL	\$ 33.988,05

Corresponde a la facturación de comisiones y reembolso por el año 2019, 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