

MACOPMINE S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el periodo concluido al 31 de Diciembre del 2012
 (Expresado en dólares de Estados Unidos de América)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Descripción	Cta., Cte.,	Saldo al 31/12/12
CAJA CHICA		
Caja Chica Pablo Araujo		120,00
BANCOS		
Banco Internacional	550610204	1.756,81
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1.876,81

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO

Descripción		Saldo al 31/12/12
Cientes	(A)	106,13.
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO		106,13

(A) Saldo formado por los siguientes clientes que se encuentran pendientes de pago:

1. Carlos Tenorio por US\$. 41,17; y
2. Pedro Quintana por US \$. 64,96.



MACOPMINE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el periodo concluido al 31 de Diciembre del 2012
{Expresado en dolares de Estados Unidos de América}

NOTA 3. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Descripción	<u>Saldo al</u>
	31/12/12
Retenciones anticipadas año 2012	
Bienes	35,38
Retenciones del IVA	17,96
IVA	
Impuesto al Valor Agregado (B)	6.590,06
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.643,40

(B) Corresponde al Crédito Tributario que se generó por el valor del IVA en compras y el IVA en ventas, mismo que está siendo descontado en las declaraciones mensuales.

NOTA 4. INVENTARIO MERCADERIAS

Descripción	<u>Saldo al</u>
	31/12/12
Inventario Mercaderías	51.808,86
TOTAL INVENTARIO Mercaderías	51.808,86

(€::
III
-
C
,,

MACOPMINE S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Por el periodo concluido al 31 de Diciembre del 2012 (Expresado en dólares de Estados Unidos de América)

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Descripción	<u>Saldo al</u> 31/12/12
Equipo de Oficina	184,64
Equipo de Incendio	89,97
Equipo de Computación	1.710,04
Muebles y Enseres	<u>559,17</u>
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	(c) 2.543,82

(C) Los activos fijos se encuentran contabilizados de acuerdo a la naturaleza del bien adquirido.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES, NETO

Descripción	<u>Saldo al</u> 31/12/12
Cuentas por pagar	
Proveedores	10.229,67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES, NETO	(D) <u>10.229,67</u>

(D) Saldo compuesto por los siguientes proveedores:

1. Quemco Cia. Ltda por US \$. 8.941,35;
2. HJ Becdach Marketing Inc. Por US\$. 946,00;
3. Flatel Comunicaciones Cia. Ltda. AKTIVA por US \$ 27,50; y
4. Gonzalez Ayerve Jaime Marcelo por US\$ 314,82

MACOPMINE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el periodo concluido al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en dólares de Estados Unidos de América)

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Descripción		Saldo al 31/12/12
Sueldos por pagar	(E)	2.426,58
Aporte individual IESS		113,35
Ana María Ojeda	(F)	3.812,32
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.352,25

(E) Corresponde a los valores que se encuentran pendientes de pago a la Sra. Ana María Ojeda en calidad de Gerente General y al Sr. Víctor Brito en calidad de Mensajero.

(F) Valor generado por cuentas que fueron canceladas con la tarjeta de crédito personal de la Sra. Ana María Ojeda o valores cancelados en efectivo por la mencionada señora

NOTA 8. IMPUESTOS POR PAGAR

Descripción	Saldo al 31/12/12
Retenciones en la Fuente	
Entre Sociedades	80,31
Arriendo Bienes Inmuebles	14,40
Otras retenciones Aplicables al 1%	517,56
Impuesto al Valor Agregado- IVA	
12% Impuesto al Valor Agregado	247,79
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	860,06



MACOPMINE S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Por el periodo concluido al 31 de Diciembre del 2012 (Expresado en dolares de Estados Unidos de América)

NOTA 9. GASTOS ACUMULADOS

Descripción	<u>Saldo al</u> 31/12/12
Beneficios Sociales	
Aporte Patronal IESS	147,29
Decimo tercer sueldo (G)	472,10
Decimo cuarto sueldo (G)	<u>219,00</u>
TOTAL GASTOS ACUMULADOS	<u>838,39</u>

(G) Los beneficios sociales fueron provisionados segun planillas del IESS.

NOTA 10. PASIVO NO CORRIENTE

Descripción	<u>Saldo al</u> 31/12/12
Proveedores	
Ana Marfa Ojeda Paredes (H)	<u>55.274,46</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55.274,46

(H) Valor que se encuentra pendiente de pago por compra de inventario y arriendo de la oficina, mismo que serán cancelados los intereses a partir del mes de junio de acuerdo a la tasa referencial del Banco Central, el capital sera cancelado de acuerdo a la liquidez de la compañía.

MACOPMINE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el periodo concluido al 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en dólares de Estados Unidos de América)

NOTA 12. PATRIMONIO

Descripción	<u>Saldo al</u> 31/12/12
Capital social	<u>3.000,00</u>
TOTAL CAPITAL SOCIAL	<u>3.000,00</u>

NOTA 13. PERDIDA DEL EJERCICIO

Las operaciones propias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012 arrojan una pérdida de US\$. 13.575,81

