

MATERIALES MACONKASA S.A.
RUC. 1792077303001

Quito, D.M. 28 de abril del 2012

Señores:
Accionistas de la Compañía
Presente.-

De nuestra consideración.

En mi calidad de comisario de MATERIALES MACONKASA S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley y estatutos de la de la Compañía presento a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Bases de Presentación.

Los balances generales al 31 de diciembre del 2011, han sido preparados de acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad.

Valuación de Activos Fijos.

La depreciación de los activos fijos se realiza con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los bienes y se encuentran correctamente registrados.

Caja Chica

En esta cuenta se registra el valor asignado por los accionistas para realizar gastos menores por un monto de \$ 250.00

Bancos

Esta cuenta registra las disponibilidades en efectivo que la empresa mantiene en la institución bancaria en cuentas corrientes Banco Pichincha 33621192-04, Banco Internacional 0370601862, Banco del Pacifico Cta. 07256574 con un monto de \$ 32.143.69

12 JUN. 2012
OPERADOR 4
QUITO

Cuentas por Cobrar

En esta cuenta se registran los valores que adeudan los clientes varios de Maconkasa los mismos que ascienden a un valor de \$ 146.227.28

Inventarios

En esta cuenta se registra el valor de materiales sobrante por las compras realizadas durante el ejercicio económico por un monto de \$ 69.054.00

Muebles, Enseres, Equipos y Vehículos.

En este rubro se registra el valor de los bienes muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de computación y vehículo sobre los que se calcula el 10% de depreciación; los equipos de computación con el 33% y los vehículos el 20% según siguiente detalle:

Muebles y Enseres	2.245.33
Equipos de Computación y Software	2.613.60
Vehículo	54.990.00
Subtotal	59.848.93
(-)Depreciación Acumulada	6.539.80
Total	53.309.13

Cuentas por Pagar

En esta cuenta se registrar los valores a favor de los diferentes proveedores que mantiene la empresa por un monto de \$ 138.632.42

Retenciones por Pagar

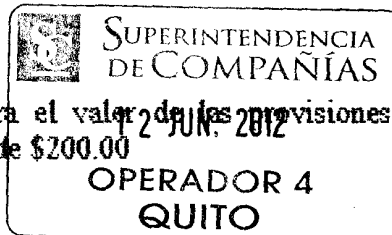
En esta cuenta se registra los valores pendientes de pago por concepto de retenciones tanto de impuesto a la renta como del IVA, IESS, Participación Trabajadores

Administración Tributaria	4.416.99
IR por Pagar	2.676.32
IESS	1.243.29
Participación Trabajadores	3.177.87

Provisiones Por Pagar

En esta cuenta se registra el valor de las provisiones laborales a favor de los empleados, por un monto de \$200.00

Aporte Patrimonial



Esta cuenta registra los valores de los aportes de los accionistas para cubrir el financiamiento de la empresa por un valor de \$ 12,000.00

Ingresos

En este grupo se registra los valores recaudados por las ventas realizadas por la empresa por un valor de \$ 816.467.09

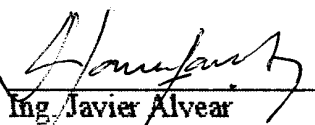
Egresos

En este grupo se registra los egresos que realiza la empresa por varios conceptos como: Gastos de Personal, Gastos de Administración, Gastos Generales, Gastos de Financiamiento y otros por un valor de \$ 795.681.09

Resultado del Presente Ejercicio

El resultado del presente ejercicio esta dado por la diferencia entre ingresos y egresos, determinándose una utilidad de \$ 20.786,00

Atentamente,


Ing. Javier Alvear
Comisario

