

MAYSOECUADOR S.A.

Índice a Notas de los Estados financieros

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

Índice

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

MAYSOECUADOR S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

MAYSOECUADOR S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****(En US\$ dólares)**

| <u>ACTIVOS</u> | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2.685 | 1.405 |
| Cuentas por cobrar | 688 | |
| Anticipos a Proveedores | | 250 |
| Cuentas por cobrar a la Administración Pública | 6.864 | 7.278 |
| Seguros pagados por Anticipado | 4.563 | 4.359 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14.800 | 13.292 |
| Terrenos | 60.000 | 60.000 |
| Galpón | 42.602 | 42.602 |
| Maquinaria y Equipo | 10.971 | 10.971 |
| Muebles y Enseres | 31.207 | 31.207 |
| Vehículos | 49.031 | 49.031 |
| Activos Biológicos | 24.650 | 24.650 |
| Activo Fijo Bruto | 218.462 | 218.462 |
| Depreciación Acumulada | -91.996 | -97.161 |
| Activo Fijo Neto | 126.466 | 121.300 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO | 141.266 | 134.592 |
| <u>PASIVOS :</u> | | |
| Proveedores Nacionales | 4.010 | 4.394 |
| Obligaciones Sociales | 183 | 551 |
| Impuestos por Pagar | 84 | 24 |
| Obligaciones con el IESS | 83 | 203 |
| Préstamos L/P | 4.159 | 9.967 |
| | | |
| TOTAL PASIVO | 8.519 | 15.139 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | |
| Capital | 800 | 800 |
| Aportes para futuras capitalizaciones | 123.213 | 123.213 |
| Reserva Legal | 360 | 360 |
| Pérdida Neta del Período | 0 | -13.293 |
| Ganancias Acumuladas | 10.618 | 10.618 |
| Pérdidas Acumuladas | -2.244 | -2.244 |
| | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 132.747 | 119.453 |
| | | |
| TOTAL PASIVO & PATRIMONIO | 141.266 | 134.592 |

MAYSOECUADOR S.A.**(En US\$ dólares)**

| <u>ESTADO DE RESULTADOS</u> | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| INGRESOS | 50.685 | 41.348 |
| - COSTOS DE PRODUCCION | -28.635 | -31.010 |
| = UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 22.050 | 10.338 |
| Gastos | 23.711 | 23.631 |
| UTILIDAD / (PERDIDA) NETA | -1.662 | -13.293 |

MAYSOECUADOR S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio, neto

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

MAYSOECUADOR S.A.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En US\$ Dólares

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

| EN CIFRAS COMPLETAS US\$ | CAPITAL SOCIAL | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | | | TOTAL PATRIMONIO |
|---|----------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | RESERVA LEGAL | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | |
| | | | | | | | |
| SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2018 | 800 | 123.213 | 360 | 10.618 | -2.244 | - | 132.747 |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) | | | | | | -13.293 | -13.293 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 800 | 123.213 | 360 | 10.618 | -2.244 | -13.293 | 119.453 |

MAYSOECUADOR S.A.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

| MAYSOECUADOR S.A. | | |
|---|---------|----------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | |
| En US\$ Dólares | | |
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO | | -1.281 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -7.089 |
| Cobros por actividades de operación | | 10.816 |
| INGRESOS | 10.338 | |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 688 | |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | -413 | |
| (Incremento) disminución en otros activos | 204 | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | | 134 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 384 | |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | -250 | |
| Otros pagos por actividades de operación | | -18.038 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | -60 | |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 487 | |
| Gastos de Ventas | -18.466 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 5.808 |
| Préstamos | | 5.808 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -1.281 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 2.685 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 1.405 |
| CONCILIACION ENTRE LA PERDIDA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | -13.293 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | | 5.165 |
| Ajustes por gasto de depreciación | 5.165 | |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | 1.039 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 688 | |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | -413 | |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | -250 | |
| (Incremento) disminución en otros activos | 204 | |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 384 | |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | -60 | |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 487 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIV. DE OPERACIÓN | | -7.089 |

MAYSOECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

1. Descripción del Negocio

MAYSOECUADOR S.A., “La Compañía”, fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador en el año de 2007 con inicio de actividades el 13 de Julio del 2007, cuyo objeto social es realizar actividades de compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o alquilados.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido emitidos con autorización de la gerencia y serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, en la sesión que se realizada el 10 de marzo del 2020.

2. Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de estos Estados Financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas de manera consistente en los ejercicios presentados.

a) Base de Preparación –

i) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, para Pymes.

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía, que manifiesta expresamente su responsabilidad por la naturaleza consistente y confiable de la aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera.

ii) Base de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.

iii) Moneda Funcional y de Reporte

La NIC 21 define la moneda funcional como la moneda de contexto económico primario en el cual opera una entidad.

Las partidas incluidas en los estados financieros de MAYSOECUADOR S.A., se valoran utilizando la moneda del entorno económico en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América (US\$) que constituye además, la moneda de presentación de los estados financieros.

MAYSOECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

La República del Ecuador no emite papel moneda propio y en su lugar se utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal.

- b) **Efectivo y Equivalentes de Efectivo.**– El efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por depósitos y efectivo mantenido en caja.

3. Instrumentos Financieros

Gestión de riesgos financieros

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Compañía está expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que pueden afectar de manera más o menos significativa al valor económico de sus flujos y activos y en consecuencia a sus resultados.

Riesgo de Liquidez –

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Compañía posea recursos líquidos para atender sus obligaciones.

La estrategia financiera de la Maysoecuador S.A. es mantener recursos financieros adecuados y acceso a liquidez adicional. Durante el año 2019, la Gerencia ha contado con flujos de caja derivados de las actividades operativas.