

# **M AKENERGY S.A.**

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

	Notas	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	1.710,90	1.381,49
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IRF)	4	671,23	671,23
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.382,13</b>	<b>2.052,72</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			
Otros Intangibles	5	8.910,48	8.910,48
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.910,48</b>	<b>8.910,48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.292,61</b>	<b>10.963,20</b>

# M AKENERGY S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

<u>PASIVOS</u>	Notas	2017	2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas y Documentos por Pagar	6	1.614,33	1.284,92
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		1.614,33	1.288,04
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas por Pagar Diversas /Relacionadas	7	3.509,50	3.509,50
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.123,83</b>	<b>4.794,42</b>

# M AKENERGY S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

<u>PATRIMONIO</u>	Notas	2017	2018
Capital Suscrito o Asignado	8	6.800,00	6.800,00
Perdidas Acumuladas	9	(1.051,68)	(1.051,68)
Ganancia Acumuladas	10	420,46	420,46
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.168,78</b>	<b>6.168,78</b>

## MAKENERGY S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018

#### 1. OPERACIONES

**MAKENERGY S.A.** está constituida en la República del Ecuador y su objetivo principal es la **construcción de estructuras completas o partes de viviendas y edificios.**

Al 31 de diciembre del 2018, la empresa se encontraba sin operaciones comerciales solo se hizo un abono a Prostatus.

#### 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América.

Se han elaborados de acuerdo a las políticas y normas contables determinadas por la Superintendencia de Compañías. Estas políticas están basadas en *Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas* (NIIF para Pymes), sin embargo para fines tributarios se cumplen las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

**Efectivo y equivalentes de efectivo:** Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.

**Activos Intangibles:** Corresponden principalmente a gastos de organización y constitución, los mismos que se amortizan en un plazo de 5 años establecido por la ley.

#### 3. EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Es el dinero efectivo que la empresa posee al finalizar un ejercicio fiscal el cual se audita de forma mensual por medio de las conciliaciones Bancarias; Este Dinero está Depositado en una Cuenta Corriente del Banco Pichincha.

#### 4. IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de Impuestos es como sigue:

	.... Diciembre 31....	
	2017	2018
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IRF)	671,23	671,23
	<hr/>	<hr/>
	671,23	671,23

**Crédito Tributario a Favor de la Empresa.-** Constituyen todos los valores concernientes a retenciones en la Fuente, generado en ventas a favor de la empresa.

#### 5. ACTIVOS INTANGIBLES

Un resumen de Activos Intangibles es como sigue:

	..Diciembre 31 ...	
	2017	2018
Otros Intangibles	8.910,48	8.910,48
	<hr/>	<hr/>
Total	8.910,48	8.910,48

A este grupo de cuentas se han ido agregando los gastos de constitución, desarrollo y organización de la institución debido a que esta empresa aun se encuentra en estado pre operacional. Por autorización de la gerencia se cargaron a estas cuentas dichos valores.

## 6. PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de Pasivos Corrientes es como sigue:

	..Diciembre 31 ...	
	2017	2018
Cuentas y Documentos por Pagar	1.614,33	1.284,92
Total	1.614,33	1.284,92

La disminución del pasivo Cuentas y Documentos por Pagar disminuyo; esto se debe a que se realizó un abono a Prostatus en el año 2018.

## 7. PASIVOS NO CORRIENTES

Un resumen de las Pasivos No Corrientes es como sigue:

	..Diciembre 31 ...	
	2017	2018
Cuentas y Documentos por Pagar		
Accionistas	<u>3.509,50</u>	<u>3.509,50</u>
Total	3.509,50	3.509,50

## 8. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

	..Diciembre 31 ...	
	2017	2018
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Suscrito o Asignado	6.800,00	6.800,00
Perdidas Acumuladas	(1.051,68)	(1.051,68)
Ganancias Acumuladas	<u>420,46</u>	<u>420,46</u>
<b>Total</b>	<b>6.168,78</b>	<b>6.168,78</b>

**Capital Social** – El capital social autorizado consiste en 6.800 acciones /participaciones de Usd. 1 valor nominal unitario.

En el año 2013 se capitalizo el aporte de los socios en \$6.000 de esta manera el Capital Suscrito o Asignado paso de \$800 a \$6.800.



Miguel Angel Silva Falconi

CONTADOR

REG. 5067