

M AKENERGY SOCIEDAD ANONIM A**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

	Notas	2018	2019
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	1.381,49	1.381,49
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		-	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IRF)	4	671,23	671,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.052,72	2.052,72
ACTIVOS INTANGIBLES			
Gastos de Constitucion		330,19	330,19
(-) Amortizacion		(132,06)	(132,06)
TOTAL ACTIVO INTANGIBLES	5	198,13	198,13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros Activos No Corrientes	6	8712,35	8712,35
TOTAL ACTIVO		10.963,20	10.963,20

M AKENERGY SOCIEDAD ANONIM A			
<u>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</u>			
<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2019</u>			
	Notas	2018	2019
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar Corrientes	7	1.284,92	1.284,92
Cuentas por Pagar No corrientes	8	3.509,50	3.509,50
TOTAL PASIVO		4.794,42	4.794,42

M AKENERGY SOCIEDAD ANONIM A			
<u>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</u>			
<u>AL 31 DE DICIEMBRE 2019</u>			
	Notas	2018	2019
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Suscrito o Asignado	6	6.800,00	6.800,00
Perdidas Acumuladas	7	(1.051,68)	(1.051,68)
Utilidades No Distribuidas	8	420,46	420,46
TOTAL PATRIMONIO		6.168,78	6.168,78
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10.963,20	10.963,20

MAKENERGY S.A..

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. OPERACIONES

La compañía está constituida en la República del Ecuador y su objetivo ***“Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación y control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos, necesarios para la actividad petrolera....; Incursión inmobiliaria y construcción....; Importación, exportación, compra, venta, distribución, comercialización y elaboración de todo tipo de materiales de construcción...”***

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América. Las políticas y normas contables de la compañía son las 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.

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 Bolivariano y Produbanco.

	 Diciembre 31....	
	2018	2019
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja Bancos	1.381,49	1.381,49
	<u>1.381,49</u>	<u>1.381,49</u>

4. IM PUESTOS CORRIENTES

Un resumen de Impuestos es como sigue:

	 Diciembre 31....	
	2018	2019
ACTIVOS POR IM PUESTOS CORRIENTES		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IRF)	671,23	671,23
	671,23	671,23

Crédito Tributario a Favor de la Empresa.- Constituyen todos los valores concernientes a retenciones en la Fuente, Anticipo de Impuesto a la renta y crédito IVA generado en compras a favor de la empresa.

Estos Valores serán devengados al momento de liquidación de Impuesto a la Renta, así como también en la liquidación del pago del IVA del mes de Diciembre del 2019.

5. GASTOS DE CONSTITUCION.

Un resumen de Gastos de Constitución es como sigue:

	2018	2019
Gastos de Constitucion	330,19	330,19
(-) Amortizaciones	(132,06)	(132,06)
Total	198,13	198,13

Son los valores en los cuales se incurren para formación de la institución como gastos de constitución los mismos que se amortizan en cinco años.

6. OTROS ACTIVOS.

Un resumen de Otros Activos es como sigue:

	..Diciembre 31 ...	
	2018	2019
Gastos de inversion diferidos	8.712,35	8.712,35
Total	8.712,35	8.712,35

Son todos los valores acumulados por investigaciones de proyectos futuros dentro de la institución los mismos que se difieren en el tiempo.

PASIVOS

7.- Cuentas por Pagar Corriente. Un resumen de Cuentas por pagar es como sigue:

	2018	2019
Cuentas por Pagar Corrientes	1.284,92	1284,92
Cuentas por Pagar No corrientes	3.509,50	3.509,50
Total	4.794,42	4.794,42

Son los valores pendientes de pagos a socios y proveedores los mismos que serán pagados en el ejercicio fiscal 2020.

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

9.- Capital Social. El capital social autorizado consiste en 800 acciones /participaciones de Usd. 1 valor nominal unitario.

10.- Pérdidas Acumuladas. Son todos los valores por concepto de perdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

11.- Utilidades Acumuladas. Esta cuenta contable corresponde al valor acumulado de USD 420,46 monto que por decisión de la Junta General de Accionistas se traslado los dividendos por pagar de los Socios a Utilidades No Distribuidas.

Miguel Angel Silva Falconi

CONTADOR

REG. 5067