

MALETEC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

1. OBJETO DE LA COMPAÑÍA

Maletería y Textiles Ecuatorianos MALETEC S.A. se constituyó el 30 de noviembre del 2009 en la Notaría Décima (Suplente) ante la Doctora Jeanneth Brito S. , e inscrita en el registro mercantil el 16 de diciembre del 2009 en el tomo 140 bajo la resolución N° 4147.

El objeto social es la confeccionar, fabricar, elaborar, producir y comercializar materiales textiles incluyendo maletas, y producto terminado en el área textil

Su capital esta integrado por 12.000 (DOCE MIL) acciones indivisibles ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 00001 al 12.000.

b. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - PROVISIONES

Las Cuentas por Cobrar Clientes se reconocen y registran en su valor neto, esto es que no se consideran recargos por ningún concepto.

La provisión para incobrables se la calcula y registra de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10 numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno y a lo dispuesto en el Art. 28, numeral 3 del Reglamento correspondiente.

c. VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS

La Empresa utiliza el sistema de control de mercaderías denominado permanencia de Inventarios, y su método de valoración es Promedio Ponderado.

c. VALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de propiedad de la compañía, se los registra al costo histórico. El valor de la depreciación anual de este grupo, se los registra con cargo a los gastos operativos del negocio y dentro del periodo. El cálculo de la depreciación se lo realiza conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el método de línea recta, en base a los porcentajes señalados hasta la culminación de la vida útil estimada, conforme se presenta a continuación:

ACTIVO	AÑOS
Maquinaria y Equipo	10
Muebles y Enseres	10
Equipo de Computación	3
Vehículos	5

d. 15% PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES

MALETEC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 EN DOLARES

Nota N° 04 CAJA - BANCOS

Esta cuenta esta compuesta por los saldos disponibles en las entidades bancarias y se presenta de la siguiente manera:

Caja General		76,3
Bco.Produbanco 0205702051	(Anexo N° 1)	66.978,40
Bco.Proamerica 1037216018		57,8
SALDO SEGÚN BALANCE		67.112,50

Nota N° 05 CUENTAS POR COBRAR CLIEENES

Agrupar los saldos pendientes por cobrar de los clientes a la fecha de corte del balance. Y su provisión se ha realizado de conformidad con la ley y su valor neto es:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(Anexo N° 2)	146.294,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.048,36
SALDO SEGÚN BALANCE		142.246,40

Nota N° 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta integrada por valores reales a cobrar de las siguientes cuentas:

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(Anexo N°3)	4.999,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(Anexo N° 4)	9.528,50
ANTICIPO PROVEEDORES		1.390,66
SALDO SEGÚN BALANCE		15.918,95

MALETEC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 EN DOLARES

Nota N° 11 OBLIGACIONES PATRONALES C.P.

Incluye las obligaciones que la empresa tiene con sus trabajadores al cierre del balance.

SUELDOS POR PAGAR	13.078,24
DECIMO TERCERO POR PAGAR	2.826,37
DECIMO CUARTO POR PAGAR	7.086,38
UTILIDADES 2014	6.854,30
OTRAS OBLIGACIONES AL PERSONAL	<u>41,19</u>

SALDO SEGÚN BALANCE 29.886,48

Nota N° 12 OTROS OBLIGACIONES POR PAGAR

En esta abarca valores por pagar a terceros al cierre del balance.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.388,88
ANTICIPO CLIENTES	<u>500,00</u>

SALDO SEGÚN BALANCE 25.888,88

Nota N° 13 CAPITAL SOCIAL

El capital social esta integrado por los siguientes accionistas y se encuentra pagado el 100 %

	%	VALOR
GORDON RAMIRO	63,00	7.560,00
PLACENCIA CARLOS	20,00	2.400,00
GORDON VICENTE	15,00	1.800,00
NUÑEZ DIEGO	2,00	<u>240,00</u>

SALDO SEGÚN BALANCE 12.000,00

MALETEC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 EN DOLARES

Nota N° 07 INVENTARIOS

El saldo de esta cuenta refleja la sumatoria de los ítems disponibles en la empresa para su comercialización. El método empleado para su control es promedio ponderado.

IMATERIA PRIMA	(Anexo N° 5)	132.859,06
PRODUCTO TERMINADO	(Anexo N° 6)	73.893,29

SALDO SEGÚN BALANCE

206.752,35

Nota N° 08 PAGOS ANTICIPADOS

La cuenta Anticipo impuesto a la renta esta conformada por todas las retenciones que los clientes se han realizado durante el año 2010 por este concepto.

RETENCION DE IM. RENTA CL	11.431,03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.314,87

SALDO SEGÚN BALANCE

14.745,90

Nota N° 09 OBLIGACIONES COMERCIALES

Esta cuenta esta compuesta por los saldos pendientes por pagar a proveedores a la fecha de cierre del balance.

PROVEEDORES LOCALES	(Anexo N° 7)	146.805,50
---------------------	----------------	------------

SALDO SEGÚN BALANCE

146.805,50

Nota N° 10 OBLIGACIONES FISCALES C.P.

En esta cuenta se reflejan los impuestos por pagar al S. R. I. Y al IESS

IMPUESTO A LA RENTA CIA.	8.545,03
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	15.143,40
RETENCIONES POR PAGAR	1.811,73
IESS POR PAGAR	8.890,98

SALDO SEGÚN BALANCE

34.391,14