

MALETEC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

EN DOLARES

Nota N° 02 CAJA - BANCOS

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

Caja General	302,16
Bco.Produbanco 0205702051	2.088,39
Inversion Corto Plazo	18.531,45

SALDO SEGÚN BALANCE	20.922,00
----------------------------	-----------

Nota N° 03 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)	118.159,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.231,84

SALDO SEGÚN BALANCE	112.927,37
----------------------------	------------

Nota N° 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (Anexo N°3)	2.962,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Anexo N° 4)	11.972,59
ANTICIPO PROVEEDORES (Anexo N° 5)	9.174,24

SALDO SEGÚN BALANCE	24.108,93
----------------------------	-----------

MALETEC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 EN DOLARES

Nota N° 05 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	200.475,45	
PRODUCTO TERMINADO	71.230,39	
SALDO SEGÚN BALANCE		271.705,84

Nota N° 06 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	9.079,44	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	897,50	
SALDO SEGÚN BALANCE		9.976,94

Nota N° 07 OBLIGACIONES COMERCIALES C. P.

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

PROVEEDORES LOCALES	(Anexo N° 6)	131.029,99	
SALDO SEGÚN BALANCE			131.029,99

Nota N° 8 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.	7.282,63	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	11.771,41	
RETENCIONES POR PAGAR	975,70	
IESS POR PAGAR	9.236,31	
SALDO SEGÚN BALANCE		29.266,05

MALETEC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

Nota Nº 9 **OBLIGACIONES PATRONALES C.P.**

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

SUELDOS POR PAGAR	12.100,02
DECIMO TERCERO POR PAGAR	2.179,06
DECIMO CUARTO POR PAGAR	6.062,50
15% UTILIDAD TRABAJADORES	5.140,68
OTRAS OBLIGACIONES AL PERSONAL	-

SALDO SEGÚN BALANCE 25.482,26

Nota Nº 10 **OTROS OBLIGACIONES POR PAGAR**

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.323,24
ANTICIPO CLIENTES	200,00

SALDO SEGÚN BALANCE 54.523,24

Nota Nº 11 **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	240,00

SALDO SEGÚN BALANCE 12.000,00



MALETEC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

Nota N° 12 COSTO DE PRODUCCION

En esta cuenta se reflejan las cuentas que establecen el costo de Ventas

Inventario Inicial de Materia Prima	103.859,06	
(+) Compras Materia Prima Y Servicios	445.795,45	
(=) Disponible para Consumir		<u>549.654,51</u>
 (-) Inventario Final		200.475,45
(=) Materia Prima Utilizada		<u>349.179,06</u>
 (+) Mano de Obra Directa		135.985,10
(+) Costo Indirecto de Fabricación		188.940,71
(=) Costo de Producción		<u>674.104,87</u>
Inventario Inicial de Producto Terminado		49.093,29
Compras de Producto Terminado		108.184,70
Disponible para la venta		<u>831.382,86</u>
Inventario Final de producto terminado		71.230,39
Costo de Ventas		<u>760.152,47</u>

