

COMPAÑÍA MATERIALES, MANTENIMIENTOS, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES MAPROELEC SA

Nota a los Estados Financieros 31 de Diciembre de 2019

MAPROELEC SA

**BALANCE GENERAL Al
31/12/2019**

1	<u>ACTIVO</u>	<u>5,064.97</u>
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>5,064.97</u>
11.1	CAJA / BANCO	73.15
11.101.001	CAJA GENERAL	23.15
11.4	CLIENTES NACIONALES	4,663.07
11.401.002	CLIENTES VARIOS	4,663.07
11.7	IMPUESTOS FISCALES	<u>378.75</u>
11.701.001	IMPUESTOS POR COMPRAS	171.23
11.701.002	IMPUESTOS RETENIDOS	185.66
11.701.004	CREDITO TRIBUTARIO DEL PFR(000)	21.86
2	<u>PASIVO</u>	<u>840.37</u>
21	PASIVO CIRCULANTE	57.27
21.101.006	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.78
21.101.007	BANCO PICHINCHA	88.40
22	IMPUESTOS FISCALES	<u>512.16</u>
22.1	IMPUESTOS FISCALES	512.16
22.101.001	12% IMPTOS VENTAS POR SERVICIO	439.20
22.101.002	RETENCION EN LA FUENTE	4.89
22.101.004	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	68.07

23	ORIGACIONES PATRONALES	230.94
23.1	ORIGACIONES PATRONALES	230.94
23.101.001	APORTES AL IESS	230.94
	CAPITAL Y RESERVA	3,983.27
31.1	CAPITAL	800.00
31.101.001	CAPITAL PAGADO	800.00
31.2	RESERVAS	3,183.27
31.201.001	RESERVA LEGAL	320.32
31.202.002	RESERVA FACULTATIVA	2,862.95
32	UTILIDAD	241.33
32.101	UTILIDAD	241.33
32.101.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	241.33
	TOTAL ACTIVO	5,064.97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,064.97
	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00

MAPROELECSA

PERDIDAS Y GANANCIAS 1/1/2019 - 31/12/2019

INGRESOS POR SERVICIOS	13,475.14
INGRESOS POR SERVICIOS	13,475.14
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13,475.14
COSTO DESE COMPRAS	0.00
COSTO DE COMPRAS	0.00
GASTOS GENERALES	13,165.74

GASTOS GENERALES	13,123.09
------------------	-----------

GASTOS GENERALES	13,123.09
SUFILOS	1,146.51
APORTES DESS	174.83
UVAO	94.56
UVAO SUFILO	76.62
VACACIONES	21.48
COMBUSTIBLES	963.33
MATERIALES & SUMINISTROS	6,856.51
GASTOS VARIOS	211.63
GASTO DE IVA EN COMPRA	81.37
TELEFONO	27.60
UTILES DE OFICINAS	158.53
MULTA E INTERESES	9.06
SERVICIOS PROFESIONALES	373.42
GASTO EN RETENCIONES EN LA FUENTE	5.56
INDEMNIZACION TERMINACION CONTRATO	2,970.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00
COMISION BANCARIA	33.59
INTERES BANCARIO	9.06

VENTAS	13.475.14
(-) COSTO DE LAS VENTAS	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	13.475.14
(-) GASTOS	13.155.74
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA	309.40
(+) OTROS INGRESOS	
(-) OTROS EGRESOS	
RESULTADO NETO	309.40

Los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del año en curso son aprobados por la Junta General de Accionistas.

La empresa tiene políticas de contabilidad importantes las que se detallan a continuación:

a. Efectivo

El efectivo es a corto plazo, durante la aplicación no se origina ningún cambio de presentación

b. Documentos y Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se registran \$ 4663.07 valor que se efectiviza a en cualquier momento , los cobros son Activos financieros ya que son fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo

c. Impuestos Corrientes.

Al 31 de diciembre del 2019 el impuesto corriente correspondiente al crédito tributario (Impuesto retenido)\$ 185.66 Impuestos por compras \$ 171.23 Crédito tributario de años anteriores \$ 21.63 todo estos valores son movibles de acuerdo a sus movimientos,

d. Activo Fijo

La empresa MAPTROELECSA no tienes activos fijos , no tienen depreciación normal

Cuentas de Pasivo

e.- La cuenta proveedores mantiene saldo \$ 97.27 que es rotativo

f. Las provisiones de beneficios sociales son aplicadas de acuerdo a la tabla salarial tiene saldo

f.- Credito mutuo del pasivo representa las obligaciones fiscales Por un valor \$ 512.16

Capital

Al 31 de diciembre 2019 el capital de la compañía es de \$ 800.00 dólares americanos

El cual se encuentra dividido en 800 acciones ordinarias, con un valor nominal de US \$ 1 dólar cada una

Reservas

Reserva Legal.- Se esta aplicando el 10 % como reserva Legal de las utilidades. Esta reserva puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en operaciones posteriores.

Nota a los Ingresos

Al 31 de diciembre del 2018 presenta un ingreso de \$13475.14 que corresponde a los ingresos de ventas por el servicio y otros

Nota a los Costó de Ventas y Gastos Administrativos

Los gastos ocasionales en el 2019 suman un total de \$13165.14 quedando una Utilidad de \$ 309.40

La administración de la compañía estima que la adopción de las normas, enmienda, mejoras e interpretaciones se aplican en los estados financieros del ejercicio.


AGUSTÍN PALMA ORELLANA
GERENTE