

MACOFENRIQ S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	Notas	2016	2015
ACTIVOS		33.177,01	555.271,79
Efectivo y equivalentes de efectivo		466,27	39,37
Cuentas por cobrar comerciales		-	1.791,00
Otras cuentas por cobrar		-	22.981,80
Activos por impuestos corrientes	1	30.984,27	92.374,35
Inventarios		-	375.449,90
Gastos anticipados (prepagados)		-	60.588,50
Propiedad planta y equipos	2	2.204,00	2.204,00
(-) depreciación acumulada		(477,53)	(257,13)
Documentos por cobrar no corrientes		-	-
Otros activos no corrientes		-	-
TOTAL ACTIVOS		33.177,01	555.271,79
PASIVOS		28.781,88	552.608,10
Obligaciones con instituciones financieras		-	3.490,47
Cuentas por pagar proveedores comerciales		-	53.283,01
Obligaciones con el IESS		352,11	1.925,82
Participación trabajadores por pagar		305,54	273,35
Obligaciones acumuladas trabajadores	3	2.864,49	18.975,81
Porción corriente de obligaciones emitidas		1.323,14	937,74
Anticipo de Clientes		-	464.349,07
Credito a Mutuo acuerdo No Corriente	4	23.935,60	29.570,83
TOTAL PASIVOS		28.781,88	552.608,10
PATRIMONIO		4.395,13	2.663,69
Capital pagado	5	1.500,00	1.500,00
Reserva legal		293,96	120,82
Resultados acumulados		1.042,87	1.087,42
Utilidad (pérdida) del ejercicio		1.558,30	(44,55)
TOTAL PATRIMONIO		4.395,13	2.663,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.177,01	555.271,79

MACOFENRIQ S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	Notas	2016	2015
INGRESOS ORDINARIOS			
Ventas Locales tarifa 12%		429.048,48	20.467,00
Exportación de Bienes tarifa 0%		-	616.768,00
Otros ingresos		5.220,36	382,00
COSTO DE VENTA			
(-) Costo de Venta	6	(412.651,10)	(599.002,96)
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		21.617,74	38.614,04
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración		(9.731,53)	(24.994,71)
Gastos de Venta		(9.849,24)	(13.663,88)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL		2.036,97	(44,55)
UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES		2.036,97	(44,55)
15% participación trabajadores		305,54	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.731,43	(44,55)
Gasto impuesto a la renta corriente			
Reserva legal		173,14	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1.558,29	(44,55)
CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES		2.036,97	
15% participación trabajadores		305,54	
(+) Gastos no deducibles		11.809,18	
(-) Amortización de pérdidas tributarias		(44,55)	
UTILIDAD GRABABLE		13.496,06	
Impuesto Causado		2.969,13	
(-) Anticipo de impuesto a la renta		(5.579,55)	
(-) Retenciones que le han Efectuado		(4.290,35)	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		(4.290,35)	

MACOFENRIQ S.A
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES AMERICANOS)

Por los años terminados en,

2016/12/31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

95010101) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$453,821.28
95010201) Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$-449,490.04
95010205) Otros pagos por actividades de operación	\$0.00
950107) Impuestos a las ganancias pagados	\$0.00
950105) Intereses pagados	\$0.00
95010105) Otros cobros por actividades de operación	\$5,220.36
9501) FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,551.60

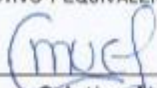
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

950205) Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$0.00
950213) Compras de otros activos a largo plazo	\$0.00
950211) Compras de activos intangibles	\$0.00
950221) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$0.00
9502) FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

950301) Aporte en efectivo por aumento de capital	\$0.00
950310) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$-9,124.70
950306) Dividendos pagados	\$0.00
9503) FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-9,124.70

9505) INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$426.90
9506) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$39.37
9507) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$466.27



Cristina Urresta E.
GERENTE GENERAL



Alexander Lupera C.
CONTADOR GENERAL

MACOFENRIQ SA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares Americanos)

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MACOFENRIQ SA.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, en la ciudad de Mera provincia de Pastaza, a los quince días del mes de julio de 2014, ante el Notario Doctor Juan Javier Gavilánez Sánchez, e inscrita en el registro mercantil el ocho de agosto de 2014, según repertorio No. 29871.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil,

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a actividades de compra – venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito RUC. 1792519942001

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: la empresa presta sus servicios en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito ciudad Parroquia Belizario Quevedo, Juan León Mera y Av. Orellana, junto a la Notaria 26

3. NOTAS FINANCIERAS

1. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponde a los saldos de impuestos a favor de la compañía
El detalle es como sigue:

Cuenta	2016	2015
Credito Tributario IVA	19,865.64	91,125.63
Anticipo de Impuesto a la renta	6,828.28	1,248.72
Retenciones IVA Clientes	4,290.35	-
Total	\$ 30.984,27	92.374.35

2. Propiedad Planta y Equipo

La Propiedad Planta y Equipo corresponden los bienes muebles que dispone la empresa, y que van perdiendo valor en el tiempo conforme su uso, con una depreciación anual del 10% sobre su precio de compra, el detalle es como sigue:

MACOFENRIQ SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares Americanos)

MACOFENRIQ S.A

Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre de 2016

(Nota 2)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Equipos de computo	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	TOTAL
Saldo Inicial	-	-	2.204,00	2.204,00
Adiciones	-	-	-	-
Bajas	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS	-	-	2.204,00	2.204,00
(-) Depreciación Acumulada	-	-	257,13	257,13
Incrementos	-	-	220,40	220,40
TOTAL DEPRECIACIONES	-	-	477,53	477,53
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	1.726,47	1.726,47

3. Obligaciones Acumuladas con Trabajadores

Corresponde a los valores pendientes de pago a Empleados, el detalle es el siguiente:

Cuenta	2016	2015
Sueldos por pagar	1.677,40	16.653,55
Decimo tercer Sueldo	154,29	-
Decimo Cuarto Sueldo	141,32	-
Vacaciones	734,11	786,70
Fondos De Reserva a empleados	157,37	1.535,56
Total	2.864,49	18.975,81

4. Crédito a Mutuo Largo Plazo

Corresponde a los créditos concedidos de personas externas, que ha sido renegociado la forma de pago para 24 meses más a partir del 18 de marzo de 2016, que fue la fecha de pago, para lo cual se realiza un adendum al contrato inicial y se establecen las condiciones y formas de pago con el otorgante Cristina Urrestia Enriquez por un valor de USD 23936,60.

5. Capital Social:

La compañía tiene un capital social de mil quinientos dólares americanos divididos en mil quinientas acciones, el detalle es como sigue:

Accionista	Capital Suscrito	No Acciones	%
Cristina del Pilar Enriquez Matia	1.425,00	1425	95%
Juan Carlos Pallacho	75,00	75	5%
TOTAL	\$ 1.500,00	1500	100%

6. Costo de Ventas

Corresponde a la determinación del Costo de ventas, independientemente de los gastos de comercialización, el movimiento es como sigue:

MACOFENRIQ S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares Americanos)

MACOFENRIQ S.A
COSTO DE VENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
en dólares americanos

	2015	2016
INVENTARIO INICIAL	69.076,86	375.449,90
(+) COMPRAS METAS	905.376,00	37.201,20
(=) DISPONIBLE PARA LA VENTA	974.452,86	412.651,10
(-) INVENTARIO FINAL	375.449,90	-
(=) COSTO DE VENTA	599.002,96	412.651,10

4. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 10 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Notas a los Estados Financieros.


Cristina Urresta
GERENTE GENERAL


Alexander Lupera
CONTADOR GENERAL