

MACOFENRIQ S.A
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
en dólares americanos

MOVIMIENTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTADUTARIA Y ALTERNATIVA	RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
				30402	30401			30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1.500,00	293,96	-	2.645,71	(1.687,37)	-	(220,40)	2.531,96		
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1.500,00	293,96	-	2.645,71	(44,55)	-	(1.642,76)	2.752,36		
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1.500,00	293,96	-	2.645,71	(44,55)	-	(1.642,76)	2.752,36		
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	-	(1.642,76)	-	1.422,36	(220,40)		
Aumento (disminución) de capital social:										
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales										
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)										
								1.642,76	(220,40)	(220,40)

MSC. Cristina Urresta
GERENTE GENERAL

Ing. Alexander Lupera
CONTADOR GENERAL

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA

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 Gaviláñez 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 Belizano Quevedo, Juan León Mera y Av. Orellana, junto a la Notaría 26.

BASES DE MEDICIÓN:

Los estados financieros han sido preparados sobre la base al costo histórico a para de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía con excepción de los beneficios a empleados a largo plazo que son valorizados en base a métodos actuariales.

MONEDA FUNCIONAL Y PRESENTACIÓN:

Los estados financieros se presentaran en dólares de estados unidos de américa que es la moneda de curso legal en el Ecuador y moneda funcional de presentación de la compañía.

NOTAS FINANCIERAS

Nota 1. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Corresponde a saldos disponibles de efectivo que se encuentran en la cuenta bancaria, por un valor de USD \$ 175.03.

Nota 2. Activos por Impuestos Corrientes

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

Cuenta	2018	2017
Credito Tributario IVA	14.548,78	19.865,63
Anticipo de Impuesto a la renta	7.033,27	6.828,28
Retenciones IVA Clientes	4.290,35	4.290,35
Total	\$ 25.872,40	\$ 30.984,26

MACOFENRIQ SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (En dólares Americanos)

Nota 3. 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 costo histórico, el detalle es como sigue:

MACOFENRIQ S.A				
Propiedad Planta y Equipo				
Al 31 de diciembre de 2018				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Equipos de	computo	Y Equipo
		Maquinaria	Muebles y	enseres
		TOTAL		
Saldo Inicial	2,204,00	-	-	2,204,00
	Adiciones	-	-	-
	Bajas	-	-	-
	TOTAL ACTIVOS	2,204,00	-	2,204,00
(-) Depreciación Acumulada	697,93	-	-	697,93
	Incrementos	-	-	220,40
	TOTAL DEPRECIACIONES	918,33	-	918,33
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	1,285,67

Nota 5. Crédito a Mutuo Largo Plazo

Corresponde a los créditos concedidos de personas externas, que ha sido renegociado la forma de pago para 48 meses más a partir del 18 de marzo de 2018, 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. El movimiento es como sigue:

Nota 4. Otras cuentas por Cobrar

Corresponde a un préstamo otorgado a la Compañía Cementos del Sur por un valor de USD \$ 5.1316,86 mediante Notas de Crédito emitidas del SRL, dicho crédito fue otorgado a un plazo de 36 meses, con 12 meses de gracia, a una tasa de interés del 12% pagadera al final del convenio.

Saldo al 31 de diciembre 2016		23,936,60
Incrementos	2,445,42	-
Pagos	-	26,382,02
Saldo al 31 de diciembre 2017		26,382,02
Incrementos	-	-
Pagos	-	26,382,02
Saldo al 31 de diciembre 2018		26,382,02

Nota 6. 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	%	TOTAL	
				\$	1500
Cristina del Pilar Enriquez Mafla	1,425.00	1425	95%	75.00	75
Juan Carlos Pallacho	75.00	75	5%	1,500.00	1500
					100%

3. 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 8 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Notas a los Estados Financieros.