

MWMINCONSERV CIA. LTDA.

RUC: 0190404439001

EJERCICIO ECONOMICO:

AÑO 2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA

**ACTIVIDADES DE
ASESORAMIENTO Y
CONSULTORIA.**

FEC. INICIO ACT.:

18/09/2014

CONTENIDO

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- 3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**
- 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- 5. POLITICAS DE CONTABILIDAD**
- 6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPAÑÍA DE MWMINCONSERV				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		(Nota A)		45.00
OTROS ACTIVOS				
CRED. TRIB. IVA		(Nota B)		824.15
TOTAL ACTIVOS				869.15
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS A CORTO PLAZO				
CON EL IESS		(Nota C)		86.40
TOTAL PASIVOS				86.40
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		(Nota D)		400.00
GANANCIAS ACUMULADAS		(Nota E)		11,860.98
PERDIDA DEL PERIODO		(Nota F)		(11,478.23)
TOTAL PAT				782.75
TOTAL PAS + PAT				869.15

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPAÑÍA DE MWMINCONSERV				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				
				2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Prestación de servicios				-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				-
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE VENTA		(Nota G)		8,930.92
GESTION			2,297.08	
HONORARIOS PROFESIONALES			5648.75	
IVA EN COMPRAS			928.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS			56.79	
GASTOS DE ADMINISTRACION		(Nota H)		1,036.80
APORTE IESS PATRONAL			1,036.80	
				9,967.72
PERDIDA EN OPERACIÓN				(9,967.72)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL				(9,967.72)
PERDIDA NETA POR ACCION				(24.92)
PROMEDIO PONDERADO DEL NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION				400.00

3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

COMPAÑÍA DE MWMINCONSERV							
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015							
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
				GANANCIA ACUMULADA	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	30401	30502	30601		
Saldo final al 31 de diciembre del 2015	400.00	-	-	11,860.98	-	-	12,260.98
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:							
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (detallar)	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (detallar)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	-	(11,478.24)	(11,478.24)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015							782.74

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPAÑÍA MWMINCONSERV	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
	2015
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	(1,036.80)
Otros pagos por actividades de operación	(8,930.92)
Otras entradas y salidas de efectivo	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	(9,967.72)

POLÍTICA DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Clasificación de saldos en activos corrientes

En el estado de situación financiera, los activos son clasificados como corrientes cuando; se espera realizar el activo, mantiene el activo principalmente con fines de negociación, espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa; o el activo es efectivo o equivalente de efectivo sin restricciones.

Efectivo y equivalentes de efectivo

La compañía considera efectivo y equivalentes de efectivo los saldos en caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de 90 días se incluye pólizas a plazo fijo.

Otros Activos

a) Crédito Tributario IVA

Es la diferencia a favor de la Compañía del IVA en compras con el IVA en Ventas del año económico transcurrido.

Clasificación pasivos a corto plazo

La compañía clasifica un pasivo como corto plazo cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar; el pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del período sobre el cual se informa.

Otras obligaciones corrientes

Corresponde a cuentas por pagar por el giro del negocio, de igual forma constan las obligaciones tributarias y patronales, así como las obligaciones con proveedores a los valores nominales.

a) Con el IESS

Corresponde a las obligaciones patronales adquiridas por la compañía con el IESS por la responsabilidad adquirida al contratar empleados o personas con cargos de confianza como es el caso de nuestro gerente.

CAPITAL

a) Capital suscrito o asignado

Corresponde al valor total de aportación de todos los accionistas los mismos que constan en la escritura de constitución de la compañía.

b) Ganancia Acumulada

Corresponde a la utilidad no repartida de ejercicios anteriores que tienen derecho los accionistas a guardar para futuras pérdidas.

c) Pérdida del ejercicio

Es el resultado final del ejercicio luego de contabilizar todos los gastos y los ingresos realizados en el año para la obtención de un resultado.

GASTOS

a) Gastos de operación

Son los gastos reconocidos por la Compañía sobre base del devengado. Se compone de gastos operativos, gastos administrativos, y otros costos directos propios del giro del negocio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

		2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(Nota A)	45.00

AL 31 de diciembre del 2015 corresponde a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad y de igual forma el dinero que se encuentra en efectivo a esta fecha.

NOTA B.- CREDITO TRIBUTARIO IVA

		2015
CREDITO TRIBUTARIO IVA	(Nota B)	824.15

Al 31 de diciembre del 2015 corresponde al IVA pagado en compras luego de restas el IVA

PASIVOS

NOTA C.- OBLIGACIONES CON EL IESS

		2015
CON EL IESS	(Nota C)	86.40

Al 31 de diciembre del 2015 existen valores pendientes de pago al Instituto de Seguridad Social son obligaciones contraídas por la relación laboral mantenida con la gerencia.

PATRIMONIO

NOTA D.- CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

		2014
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	(Nota D)	400,00

Al 31 de diciembre del 2015, está constituido por 400.00 por acciones comunes, autorizadas suscritas.

La composición del paquete accionario 2015 fue de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	2015
1755011051 DYE WESLEY JOHN	133.00
1752329514 THOMAJAN MARY MARTHA SHELTON	133.00
0101579373 VELEZ ALVEAR MARIA EULALIA	134.00

TOTAL

400.00

NOTA E.- GANANCIAS ACUMULADAS

		2014
GANANCIAS ACUMULADAS	(Nota E)	11.860,98

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía ha ingresado el dato de las utilidades de años anteriores que no han sido repartidas entre los accionistas y se ha dejado en la compañía para seguir utilizando en el movimiento del negocio.

NOTA F.- PERDIDA DEL PERIODO

		2014
PERDIDA DEL PERIODO	(Nota F)	11.478,23

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía no ha obtenido ingresos y ha cancelado servicios operacionales de las utilidades no repartidas del año anterior.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

NOTA G.- GASTOS DE OPERACION

Resumen de las cuentas que se enviaron como gastos operativos

		2015
GASTOS OPERACIONALES	(Nota G)	
GESTION		2,297.08
HONORARIOS PROFESIONALES		5,648.75
IVA EN COMPRAS		928.30
MATERIALES Y SUMINISTROS		56.79
TOTAL		8,930.92

NOTA H.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Resumen de las cuentas que se enviaron como gastos de administración

		2015
GASTOS DE ADMINISTRACION	(Nota H)	
APORTE IESS PATRONAL		1,036.80
TOTAL		1,036.80

