

MOKARI ASESORIA Y GESTION S.A.

Rafael León Larrea
N27-304
Quito-Ecuador
rmossf@cobiscorp.com
Teléfono +593-(9)99-72-0771

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(2018)**

**INFORMACION GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE MOKARI
ASESORIA Y GESTION S.A.**

La compañía **Mokari Asesoría y Gestión S.A.**, con domicilio principal en la ciudad de Quito Ecuador, fue constituida mediante escritura pública otorgada a los diecinueve (19) días del mes de Mayo de dos mil catorce ante la Dra. Gabriela Cadena Loza e inscrita ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 09 de Septiembre de 2014.

OBJETO SOCIAL: Es de actividades de asesoramiento y gestión combinados.

FECHA DE CORTE ESTADOS FINANCIEROS: 31 de Diciembre de 2018.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil el 09 de Septiembre de 2014.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Rafael León Larrea N27-304 y Av. De los Conquistadores, Quito-Ecuador.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792551951001.

FORMA LEGAL: Sociedad Anónima.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: La empresa cuenta con una personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa en base a su organigrama estructural.

COMPOSICION DE LA PARTICION: El capital social está compuesto por 4.400 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América en los porcentajes de participación de cada socio.

NOTA 1. ACTIVOS: US\$.40.463,22.

Está conformado por:

Caja:	US\$. 222,48.
Cuentas por cobrar locales:	US\$. 17.085,25.
Activos por impuestos corrientes:	US\$. 3.882,22.
Gastos pagados por anticipado:	US\$. 4.306,49.
Activos no corrientes:	US\$. 14.966,78.

MOKARI ASESORIA Y GESTION S.A.

Rafael León Larrea
N27-304
Quito-Ecuador
rmossf@cobiscorp.com
Teléfono +593-(9)99-72-0771

NOTA 2. PASIVOS: US\$.21.069,58.

Está conformado por:

Pasivos corrientes locales relacionados:	US\$.16.458,16.
Pasivos corrientes locales no relacionados:	US\$. 406,22.
Obligaciones con instituciones financieras:	US\$. 1.968,20.
Obligaciones con el IESS:	US\$. 104,40.
Otros pasivos corrientes:	US\$. 2.132,60.

NOTA 3. PATRIMONIO NETO: US\$.19.393,64

Está conformado por:

Capital suscrito:	US\$.4.400.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores:	US\$.11.437,85
Utilidad del ejercicio:	US\$.3.555.79.

Total Pasivo y Patrimonio.US\$.40.463,22.

NOTA 4: INGRESOS POR VENTAS. US\$.35.000,00.

Está conformado por:

Ventas locales netas:	US\$.35.000,00.
(-) Costos de ventas:	US\$. 6.512,73
Margen bruto:	US\$.28.487,27.

NOTA 5. GASTOS: US\$.24.931,48.

Está conformado por:

Depreciaciones:	US\$.3.600,00.
Combustibles:	US\$.1.213,53.
Suministros:	US\$. 431,71.
Mantenimiento:	US\$.3.526,08.
Seguros:	US\$.1.027,18.
Impuestos y contribuciones:	US\$.3.682,19.
Gastos financieros	US\$. 240,24.
Servicios administrativos:	US\$. 5.426.20.
Otros gastos:	US\$. 5.784,35. .

MOKARI ASESORIA Y GESTION S.A.

Rafael León Larrea
N27-304
Quito-Ecuador
rmossf@cobiscorp.com
Teléfono +593-(9)99-72-0771

NOTA 6. UTILIDAD OPERACIONAL: US\$.3.555,79

NOTA 7. TOTAL IMPUESTO CAUSADO: US\$.664,93.

NOTA 8. UTILIDAD NETA: US\$.3.022,42.

De este valor se deberá (US\$.3.555,79) deducirse el 15% de participación a los trabajadores (US\$.533,37) y pago del impuesto a la renta US\$.664,93 el cual es pagado con el saldo del crédito tributario, quedando un saldo a favor de Mokari Asesoría y Gestión de US\$.1.180,87.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 de Mokari Asesoría y Gestión, S.A. son razonables y han sido tomados por los registros contables de la Empresa. Los Estados Financieros del ejercicio terminado en esa fecha, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad aceptados en Ecuador.

A la presentación de este informe, no tenemos conocimiento de hecho y eventos que puedan afectar la presentación razonable de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.

Atentamente,


Lic. Carlos Ramos G.
CONTADOR.