

MASEP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Activo			
I Efectivo y equivalentes de efectivo			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
Efectivo en caja y bancos	(1)	13,002,26	15,938,60
(1) al 31 de diciembre de 2018, y 2017, corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad			

Pasivo			
II Cuentas y documentos por cobrar			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
No relacionados con ventas	(1)	7,702,20	2,825,44
		7,702,20	2,825,44
(1) al 31 de diciembre de 2018, y 2017, corresponden a valores pendientes de cobro			

Pasivo			
III Impuesto a Pagar por Retenciones			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
Retenciones en la fuente	(1)	2,824,90	8,080,65
		2,824,90	8,080,65
(1) al 31 de diciembre de 2018, y 2017, corresponden a retenciones efectuadas por los clientes			

Pasivo			
IV Activos Fijos			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
Propiedades, Maquinaria y Equipos	(1)	40,300,00	4,00
Depreciación Acumulada	(2)	4,015,00	0,00
		36,285,00	4,00
(1) y (2) al 31 de diciembre de 2018, y 2017, corresponden a Activos de la Ma			

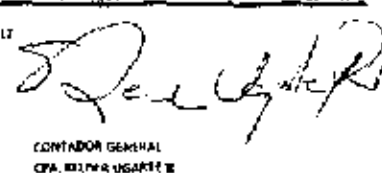
Pasivo			
V Participaciones por Pagar			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
Participación Trabajadores	(1)	2,713,20	2,713,20
Impuesto a la Renta 2018	(2)	9,379,61	3,302,89
		12,092,81	6,016,09
(1) al 31 de diciembre de 2018, y 2017, corresponden a obligaciones con el Fisco y Empleados			

Pasivo			
VI Cuentas por Pagar			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
Cuentas por pagar proveedores	(1)	26,849,50	2,348,64
		26,849,50	2,348,64
(1) al 31 de diciembre de 2018, y 2017, corresponden a valores pendientes de pago a proveedores			

Pasivo			
VII Patrimonio			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue			
Diciembre 31,		2018	2017
Capital Social	(1)	800,00	800,00
Reservas Acumuladas	(2)	15,548,25	1,494,37
Reservas Acumuladas	(3)	610,00	410,00
Utilidad/ Pérdida del Ejercicio	(4)	10,123,49	11,993,23
Totales		26,081,74	22,797,60

(1) al 31 de diciembre de 2018 y 2017


 GERENTE GENERAL
 ING. LUIS ALBERTO QUINTERO


 CONTADOR GENERAL
 CPA. RAFAEL USAGUE