**“COMPañÍA M&M DOTACIONES INDUSTRIALES M&MDI CIA
LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “ **M&M DOTACIONES INDUSTRIALES M&MDI CIA LTDA.**”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 30 de Mayo del 2016, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo del 2016, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **M&M DOTACIONES INDUSTRIALES M&MDI CIA LTDA**

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 30 de Mayo del 2016, vence el 30 de Mayo del 2066.

El objeto social de la compañía es el “Fabricación de prendas de vestir; así como también comprender las etapas o fases de producción de bienes/servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, distribución, promoción, intermediación, importaciones de la actividad antes mencionada”

El capital suscrito es de \$ 1000,00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General y/o el presidente, según corresponda y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2018.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la **M&M DOTACIONES INDUSTRIALES M&MDI CIA LTDA.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

GERENTE	Nathaly Gissela Zhunio Páez
PRESIDENTE	María Magdalena Páez Narváez

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento hasta el año 2018.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Zhunio Paez Nathaly Gissela	49%	490,00
Páez Narváez María Magdalena	51%	510,00
TOTAL		\$ 1000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-17
Bancos	16,40
TOTAL	16,40

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Produbanco de la cuenta corriente de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-17
Cuentas por cobrar no relacionados	00,00
Otras Cuentas por Cobrar	244,06
Crédito Tributario IVA	00,00
Crédito Tributario Renta	766,39
TOTAL	1010,45

- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa durante el año 2017 y las retenciones de años anteriores.

2.3 INVENTARIOS

Los inventarios, es como sigue:

	31-dic-17
Inv. producción en proceso	2000,00
TOTAL	2000,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-17
Maquinaria	00,00
Depreciaciones	00,00
TOTAL	00,00

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-17
Iva por Pagar	259,26
Otras cuentas por pagar	00,00
TOTAL	259,26

- Iva por pagar corresponden a pagos al SRI,

➤ 2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

- Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-17
Participación Trabajadores	0,00
TOTAL	0,00

➤ 2.7 IMPUESTO A LA RENTA

➤ El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-17
Impuestos por pagar	581,88
TOTAL	581,88

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-17
Utilidad del ejercicio	2644,89
Participación trabajadores	0,00
Utilidad antes de impuesto a la renta	2644,89
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	581,88
(-) Anticipos y retenciones	523,72
Crédito Tributario Años Anteriores	242,67
SALDO A FAVOR	184,51

2.8 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 1000 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-17
Capital Social	1000,00
Reserva Legal	132,24
Perdida Acumuladas	-877,30
Resultados del ejercicio	1930,77
TOTAL PATRIMONIO	2185,71

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa “M&M DOTACIONES INDUSTRIALES M&MDI CIA LTDA.”

2.9 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 1930,77 valor al

que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.10 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-17
Ingresos Operacionales	54.400,54
TOTAL	54.400,54

Los ingresos operacionales corresponden a las ventas realizadas por producción de ropa industrial

2.10 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-17
Costos de Ventas	51.650,25
Gastos de Administración	105,40
TOTAL	51.755,65

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Puruncajas V.
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881