

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO CONTABLE QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA COMPAÑÍA “MADERAS&MADERAS S.A.”.

1. ACTIVIDAD ECONOMICA Y OPERACIONES.

La Compañía **MADERAS&MADERAS S.A.**, es una Compañía Anónima, constituida el 21 de Septiembre de 2018 con domicilio en la provincia de Manabí, cantón Manta, con un capital suscrito de \$800,00 USD, número de acciones 800 a 1,00 USD cada una, su actividad económica es: a.-) Venta al por mayor de madera no trabajada(en bruto) b).- Actividades de acepilladura y maquinado de madera (madera preparada o tratada). c).- Servicios de apoyo al aserrado y acepilladura de madera a cambio de una retribución o por contrato.

2. PINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, según los requerimientos establecidos por la superintendencia de compañías del Ecuador. Continuación se describe las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros separados, tal como lo requiere la NIC 1- Presentación de de los estados financieros: Declaración de conformidad de presentación, base de medición, moneda funcional y de presentación , uso de estimaciones y juicio de los administradores, negocio en marcha, otros activos, reconocimiento de los gastos, estados de los flujos de efectivos, y clasificación de saldos corrientes y no corrientes.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 asciende a \$14434.66 dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

4. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

El saldo de otras cuentas y documentos por cobrar corrientes a accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital locales al 31 de diciembre del 2018 asciende a \$ 800,00 usd que corresponden al valor que tiene que depositar los accionista por la constitución de la compañía.

5. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS

El saldo de otras cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionados asciende a \$ 20865.12 al 31 de diciembre del 2018 que corresponde a anticipos entregados a proveedores que serán devengados en el próximo ejercicio económico, este saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 comprende a la siguiente subcuenta: Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) \$109.18 USD, saldos que han sido verificados y comprobados bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

7. ACTIVOS INTANGIBLES

Activos intangibles otros asciende a \$900,00 por alquiler de maquinaria prepagada que será devengada en el siguiente ejercicio económico el cual ha sido verificados y comprobados bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES RELACIONADA LOCALES

El saldo al 31 de diciembre de 2018 cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes relacionada locales por el valor de \$ 4091.77 USD comprende las obligación pendiente de pago por concepto de compra de madera a una de la accionista que fue verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADA LOCALES

El saldo al 31 de diciembre de 2018 según el balance es de \$220.86 USD, que corresponde a valores por pagar a proveedores de servicios de almacenaje e inspección de contenedores, que fue verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS NO REALCIONADA

El saldo al 31 de diciembre del 2018 de cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes otras no relacionadas corresponde a las siguientes subcuentas: a) retenciones en la fuente de impuestos a la renta 1% 41.33 b) retenciones en la fuente de impuestos a la renta 2% 18.92 y retenciones del impuesto al valor agregado 70% 75.60 que total suman el valos de \$ 135.85 USD

11. ANTICIPO DE CLIENTES

EL saldo de \$21341,00 USD corresponde a anticipo entregado de clientes.

12. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2018 de otras cuentas y documentos por pagar no corrientes a accionistas, socios, partícipes, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital corresponde a \$ 9802.65 USD, por préstamo de uno de los socios de la compañía para poder llevar a cabo las actividades de la misma, saldo que fue verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

13. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El capital suscrito o asignado de la compañía asciende a \$ 800,00 USD y está constituido por 800 acciones.

14. RESULTADOS

Los ingresos por la venta de madera al exterior del año 2018 fue de 6289.50 USD, y los costos y gastos de \$ 5572.67 USD, con gasto no deducible de 0.92 USD misma que arrojó una utilidad de 717.75 USD

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir la verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones la información relativa a **MADERAS&MADERAS S.A..** Está contenida en el presente informe.



CEVALLOS FARRAGA MIREYI DEL ROCIO
GERENTE GENERAL



ING. MIRIAN ALONZO VELIZ
CONTADOR