

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO CONTABLE QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 inicialmente 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, actualmente se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, cantón Montecristi las Paolas Calle 17 y calle H1, sus actividades económicas son: 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. PRINCIPIOS 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 efectivo, 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 2019 asciende a \$ 6940.75 dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

4. INVENTARIOS

La empresa mantiene al 31 de diciembre del 2019 un total de Inventario de Materia Prima de \$ 1191.83 y un Inventario de productos en proceso de \$ 52102.86 dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

5. IMPORTACION EN TRANSITO

Al 31 de diciembre del 2019 la entidad mantiene una Importación en tránsito entregando el valor de \$ 725,00 USD por una sierra trident 5" x 1.20 mm x 5/8 dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar corresponden al cobro por la exportación de madera que realizó la compañía, cuyo saldo al 31 de diciembre del 2019 es de \$ 11057.88 valor verificado y dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la Cuenta por Cobrar de Impuesto Corriente corresponde a \$ 4685.90 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo por adquisición e importaciones de bienes, valor verificado y comprobado según las condiciones de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

8. ANTICIPO A PROVEEDORES

La cuenta Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre del 2019 asciende a \$ 24960.36 dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

9. ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2019 corresponde a las siguientes subcuentas: Equipo de Computación con un saldo de \$ 415.34 USD y Maquinaria y Equipo con un saldo de \$ 1026.79, con una Depreciación Acumulada de equipo de computación y de maquinaria y equipo q suman \$ 158.22 dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

PASIVOS

10. PASIVOS CORRIENTES

El saldo de la cuenta Pasivo Corriente al 31 de diciembre del 2019 es de \$ 53307.09 resultante de la suma de las siguientes subcuentas:

Obligación por pagar al fisco por un valor de \$ 6595.04 correspondiente a impuestos retenidos, sueldos y salarios por de \$ 1358.25, obligación con el IESS asciende a \$216,00 USD, Cuentas por pagar proveedores de \$ 1188.19, cuentas por pagar accionista \$ 149.01, otras cuentas por pagar de \$ 11500,00 USD y un impuesto a la renta de \$ 13221.60 USD dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

11. PASIVOS NO CORRIENTES

El saldo de la cuenta pasivos corrientes al 31 de Diciembre de 2019 es de \$ 26385.88 USD resultante de la suma de las siguientes subcuentas: cuentas por pagar accionista \$ 12940.86 USD y obligación con la institución financiera de Banecuador por \$ 13445.02 USD dicho saldo ha sido verificado y comprobado bajo las condiciones de la aplicación de las NIIF's.

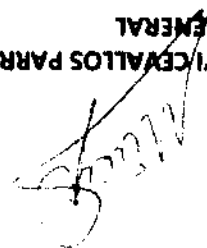
13. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El capital suscrito o asignado de la compañía asciende a \$ 800,00 USD y está constituido por 800 acciones al 31 de diciembre del 2019

14. RESULTADOS

Los ingresos por la venta de madera al exterior del año 2019 fue de 138614.28 y ventas locales \$ 21130.99 USD y un ingreso no operacional de 0.12 USD total de ventas \$ 159745.39, y los costos y gastos de \$ 148883 USD, la misma que arrojó una utilidad de 10862.39 USD

ING. MIREYI CEVALLOS PARRAGA
GERENTE GENERAL



ING. MIRIAN ALONZO VELIZ
CONTADORA

