

1. ACTIVIDADES

La Compañía CORPMAPAVE S.A. Tiene como actividad principal ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MADERA.

La Compañía fue constituida el 31 de Agosto del 2010, siendo su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil.

2. BASES DE PRESENTACION

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

b) Normas NIIF con fecha de aplicación al 01 de Enero del 2012

1.1 Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).

Las conciliaciones de NEC a NIIF por el ejercicio económico del 2011 (período de transición)

Las mismas que fueron emitidos por la Compañía con fecha 1 de Enero del 2012, estas fueron preparadas de acuerdo, tal como se define en la Sección 35 de las NIIF para las Pymes transición.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2017, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la evaluación y presentación de algunas.

Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían diferir de sus efectos finales.

1.2 Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de Diciembre del 2017 y 2016. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes)

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2012, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende comprendido por:

CAJA Y BANCOS	2017
Caja Bancos	35.90
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	35.90
INVENTARIOS DE MERCADERIA	2017
Inventarios	62458.50
TOTAL INVENTARIOS DE MERCADERIA	62458.50
ACTIVO CORRIENTE	2017
Crédito tributario IVA	29.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.13

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria, equipo e instalaciones	190596.44
(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	(73811.44)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	116785.00
--	------------------

OBLIGACIONES FINANCIERAS**2017**

Obligaciones financieras

81950.00

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS**81950.00****OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES****2017**

Préstamos de accionistas

23261.29

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES**23261.29****CAPITAL SOCIAL****2017**

Capital suscrito

800.00

Reserva legal

1,792.10

Ganancias Acumuladas

74345.34

Utilidad del ejercicio

1428.30

TOTAL PATRIMONIO NETO**78365.74**

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$800.00 en acciones por valor de \$1.00 cada una.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2017
Ingresos	138403.07
TOTAL INGRESOS	138403.07
GASTOS DEL PERIODO	2017
Gastos Y Costos	136248.77
TOTAL GASTOS	136248.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2017
22% impuesto a la renta	402.85
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	402.85
CONCILIACION TRIBUTARIA	2017
Utilidad contable	2154.30
(-) 15% trabajadores	323.15
(+) gastos no deducibles	0.00
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	1831.15
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	402.85
(-) CRED. TRIBUTARIO RETENCIONES EN LA FUENTE	1366.32
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(963.47)