

## **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 2019 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 2019, 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 2019 y 2018, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018. 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 2019, el saldo asciende comprendido por:

<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>2019</b>
Caja Bancos	7.35
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>7.35</b>
<b>INVENTARIOS DE MERCADERIA</b>	<b>2019</b>
Inventarios	59085.26
<b>TOTAL INVENTARIOS DE MERCADERIA</b>	<b>59085.26</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2019</b>
Crédito tributario IVA	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Maquinaria, equipo e instalaciones	190596.44
(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	(81396.96)

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** **109199.48**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**2019**

Obligaciones financieras	64141.03
--------------------------	----------

**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**64141.03**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES**

**2019**

Prestamos de accionistas	23494.98
--------------------------	----------

**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES**

**23494.98**

**CAPITAL SOCIAL**

**2019**

Capital suscrito	800.00
Reserva legal	1,792.10
Ganancias Acumuladas	76234.17
Utilidad del ejercicio	1373.23

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**80199.50**

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**

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2019</b>
Ingresos	73710.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73710.35</b>

<b>GASTOS DEL PERIODO</b>	<b>2019</b>
Gastos Y Costos	71639.11
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>71639.11</b>

<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	<b>2019</b>
22% impuesto a la renta	387.32
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	<b>387.32</b>

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>2019</b>
Utilidad contable	2071.24
(-) 15% trabajadores	310.69
(+) gastos no deducibles	0.00
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1760.55</b>
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	387.32
(-) CRED. TRIBUTARIO RETENCIONES EN LA FUENTE	2313.14
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>(1925.82)</b>