

MAGNAMEICAL S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 1.-

Principales Políticas Contables

Base de acumulación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de la acumulación. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen, registran e informan cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. Estos estados financieros elaborados sobre la base de acumulación le informan las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, las obligaciones de pago en el futuro y los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.

Preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financieras. Estas normas requieren que se efectúen estimaciones que inciden en la medición de los activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Se debe considerar que los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Efectivo y equivalentes de Efectivo

La Compañía considera como equivalentes de efectivo a las inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo, que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor y cuando tenga un vencimiento de tres meses o menos desde su fecha de adquisición. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

Inventarios

Los inventarios se miden al costo histórico utilizando el método del costo promedio ponderado, siempre que no excedan de su valor neto realizable.

Nota 2**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Caja General	
Caja Chica	100,00
Banco Guayaquil	316.347,80
Total	316.447,80

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 3**Cuentas por Cobrar Comerciales**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos	0
Clientes	400.196,16
(-) Provisión de Cuentas Incobrable	0,00
Anticipos a proveedores	0,00
Porveedor1	0
Porveedor2	0
Total	400.196,16

Contraparte	Valor vencido
HOSPITAL BASICO ANCON	621,50
HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE DA	130,56
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER	399.444,10
Total	400.196,16

Nota 4**ACTIVOS FIJOS**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos	0
Edificio	118.959,34
Maquinarias	-
Equipo de computación	704,00
Equipo de Oficina	
Depreciación acumulada de Equipo de computacion	(32.161,05)
Total	87.502,29

Nota 5 **Cuentas por Pagar Comerciales**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos	0
Proveedores	483.918,30
Total	483.918,30

Contraparte	Valor vencido
ALESSA S.A.	22.533,22
ATIMASA S.A.	258,01
B.BRAUN MEDICAL S.A.	53.717,44
BANCO GUAYAQUIL S.A.	7.758,84
BANDA VANONI CIA. LTDA.	2.609,16
BASTIDAS HUGO LAURA CARMITA	1.744,02
BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	8.013,03
CAMACHO JORDAN JOSE GUSTAVO	400,00
CAMPOZANO MACIAS EMMA LEONOR	14.076,41
CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.	666,47
CINTAS TEXTILES S.A.	15.026,06

COMISARIATO DE QUIMICOS LA CASA DEL	4.728,43
COMPANIA COLECTIVA COACTUR ASOCIA	25,00
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEQUA	4,00
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	8,00
CORPOMEDICA CIA. LTDA.	7.192,45
CORPORACION EL ROSADO S.A.	23,46
CORRALES PEÑAFIEL AIDA MAGDALENA	60,00
DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	800,86
DISEÑO E INSTALACIONES TELEFONICAS	87,36
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATOR	544,14
ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUC	2.331,52
EDIFICIO TRADE BUILDING	143,01
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEG	115,08
EXPOPETROIL CIA. LTDA.	22,00
FICOCELLI S.A.	3,00
FIDEICOMISO GM HOTEL	68,80
HERNANDEZ ESTEVES WALTER REGALADO	10,00
HERNANDEZ NUÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIO	5.417,35
HERRERA CHAVEZ GREGORIO HERMES	18.762,52
IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	11.416,70
INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEG	13.237,79
JUAN MARCET CIA. LTDA.	8,83
KAST MELERO EDUARDO RENE	30,00
LAGOS LAKE ALEJANDRO ANDRE	55,01
MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPA	545,79
MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.	10,65
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	469,96
MEDIBAC-INC S.A.	17.491,45
MENDEZ BARRERA TYRONE LIVINGSTON	17,50
MIALMSA MIRNA ALMACENES SOCIEDAD A	0,62
NAVARRO RAMON JUAN CARLOS	331,50
OJEDA MORA CARLOS EFRAIN	30,50

PEREZ OBREGON TOMAS ENRIQUE Y OTR	1.341,54
PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS	5.725,98
QUIFATEX S.A.	369,07
QUIMIS PARRALES KLEBER LEVIS	37,00
RIVAS SEGOVIA PEDRO ARCADIO	4,21
ROTDIUR S.A.	10,00
SALAN CANDO BETSY JACQUELIN	88,62
SANCHEZ GARCIA CHRISTIAN ELOY	56,20
SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	54,45
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	40,87
SUMINISTROS MEDICOS MANOSALVAS VIL	0,05
TORREGASI S.A.	109,00
VERA JARA GRACIELA MAGDALENA	247.012,14
VILLON CAMPOZANO DIANA CECIBEL	8.583,48
VILLON CAMPOZANO PEDRO ALBERTO	9.689,75
Total	483.918,30

-

Nota 6 **Impuestos por Pagar**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos	0
Impuestos Por pagar	3.147,22
Total	3.147,22

Nota 7 **Otras Cuentas por Pagar**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos	
15% Participacion a Trabajadores	
less por Pagar	

Provision de desahucio
Provision de Jubilacion patronal

Total

Nota 8 **Capital Pagado**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos

Capital Social

Reserva legal

Total

Nota 9 **Resultados Acumulados**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos

Reservas de Capital

Ganancias Acumuladas

Ajustes por adopcion a Niff

Utilidad del periodo

Total

Nota 10 **Ingresos Ordinarios**

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos

Ventas Netas

Costo de Ventas

Total

GASTOS OPERACIONALES.



**SR. RITHER CEDEÑO
INTRIAGO
GERENTE GENERAL
C.I. 1305506725**

0

13.705,21

805,04

-
-
14.510,25

0
1.000,00
500,00
1.500,00

0
236.246,02
62.787,23
(60.316,99)
58.247,14
60.717,38

0
1.974.543,61

-

1.974.543,61

219.233,44