

**MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S. A. MACONSISA**

R.U.C. 0992687002001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(expresado en dólares)

**ACTIVOS:****CORRIENTE****NOTAS**

|                                                 |   |                   |
|-------------------------------------------------|---|-------------------|
| Caja y Bancos                                   | 1 | 95.542,34         |
| Cuentas por Cobrar                              | 2 | 56.921,61         |
| Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.) |   | 6.028,51          |
| Inventarios                                     | 3 | 7.098,80          |
| <b>Total Activo Corriente.....</b>              |   | <b>165.591,26</b> |

**FIJO**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Maquinarias y Equipos         | 12.000,00        |
| Muebles y Enseres             | 17.570,72        |
| Equipo de cómputo             | 1.767,86         |
| (-)Depreciación de Activos    | -4.259,26        |
| <b>Total Activo Fijo.....</b> | <b>27.079,32</b> |

**TOTAL ACTIVOS.....****192.670,58****PASIVOS:****CORRIENTE****NOTAS**

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| Cuentas por Pagar                  | 4 | 5.369,24         |
| Deudas Fiscales                    |   | 1.818,29         |
| IEES por Pagar                     |   | 443,69           |
| Beneficios Sociales por Pagar      |   | 2.085,22         |
| Participación Empleados 15 %       |   | 6.640,44         |
| Impuesto a la Renta a Pagar        |   | 8.278,42         |
| <b>Total Pasivo Corriente.....</b> |   | <b>24.635,30</b> |

**LARGO PLAZO**

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Cuentas por Pagar                     |   | -                 |
| Préstamo de Accionistas               | 5 | 105.000,00        |
| <b>Total Pasivo no Corriente.....</b> |   | <b>105.000,00</b> |

**TOTAL PASIVOS.....****129.635,30****PATRIMONIO****CAPITAL**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Capital Social                                   | 800,00           |
| Aporte de accionistas para futura capitalización | 22.000,00        |
| <b>Total Capital</b>                             | <b>22.800,00</b> |

**RESULTADOS**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Reserva Legal                 | 1.197,99         |
| Utilidades de Años Anteriores | 9.686,53         |
| Resultado del Ejercicio       | 29.350,76        |
| <b>Total Resultados</b>       | <b>40.235,28</b> |

**TOTAL PATRIMONIO.....****63.035,28****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****192.670,58**

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

**MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S. A. MACONSISA**

R.U.C. 0992687002001

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**(expresado en dólares)**

| <b>INGRESOS</b>            | <b><u>NOTAS</u></b> |            |            |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| Ventas                     |                     | 312.991,74 |            |
| Total Ingresos             |                     |            | 312.991,74 |
| <b>EGRESOS</b>             |                     |            |            |
| Gastos Operativos          | 6                   | 245.216,23 |            |
| Gastos Administrativos     | 7                   | 23.505,89  |            |
| Total Egresos              |                     |            | 268.722,12 |
| Resultado antes de Imptos. |                     |            | 44.269,62  |
| Utilidades 15%             |                     |            | 6.640,44   |
| Impto. Renta 22%           |                     |            | 8.278,42   |
| Fondo de Reserva           |                     |            | 0,00       |
| Resultado Neto             |                     |            | 29.350,76  |

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

## NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Al cierre del ejercicio fiscal 2014, estos son los valores

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Caja oficina       | 218,00           |
| Banco del Pacífico | 95.324,34        |
| <b>TOTAL</b> ..... | <b>95.542,34</b> |

## NOTA 2 - CLIENTES POR COBRAR

Lo siguiente se encuentra por cobrar:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| EP Petroecuador    | 56.921,61        |
| <b>TOTAL</b> ..... | <b>56.921,61</b> |

### NOTA 3 - INVENTARIOS

Lo siguiente se encuentra en bodega

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Materiales de construcción | 5.984,25        |
| Suministros y Materiales   | 218,15          |
| Repuestos y Herramientas   | 896,40          |
| <b>TOTAL.....</b>          | <b>7.098,80</b> |

### NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores por pagar a fin de año :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Limones Reyes Fidel  | 1.200,00        |
| Ortega Camacho David | 2.345,25        |
| Dispetroil S.A.      | 845,70          |
| Varios               | 978,29          |
| <b>TOTAL.....</b>    | <b>5.369,24</b> |

## **NOTA 5 .- PASIVO A LARGO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

### **PRESTAMO DE ACCIONISTAS :**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Garrido Tovar Edison Macario      | 15.000,00                |
| Alvarez Alvarez Beatriz Alicia    | 90.000,00                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> | <b><u>105.000,00</u></b> |

**NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS**

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

**EGRESOS OPERACIONALES**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Inventario Inicial                               | 1.643,25          |
| Compras netas de bienes                          | 133.013,93        |
| Inventario Final                                 | (5.984,25)        |
| Sueldos y Salarios                               | 19.132,66         |
| Beneficios Sociales                              | 3.985,97          |
| Aporte a la Seguridad Social - Fondos de Reserva | 2.324,62          |
| Mantenimiento y Reparacion                       | 12.226,79         |
| Combustible y lubricantes                        | 24.999,52         |
| Suministros, Materiales y Herramientas           | 10.325,45         |
| Transporte                                       | 19.340,50         |
| Depreciación de Activos Fijos                    | 1.100,00          |
| Otros Servicios                                  | 17.773,69         |
| Miscelaneos                                      | 5.334,10          |
| <b>TOTAL</b> .....                               | <b>245.216,23</b> |

## NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Sueldos                             | 8.329,68         |
| Beneficios Sociales                 | 1.735,35         |
| Aporte al IESS - Fondo de Reserva   | 1.012,06         |
| Honorarios Profesionales            | 1.200,00         |
| Arriendo                            | 1.350,00         |
| Combustible y lubricantes           | 955,12           |
| Suministro, materiales y repuestos  | 3.010,71         |
| Gastos Bancarios                    | 345,85           |
| Gastos de Gestion                   | 212,80           |
| Impuestos, Contribuciones y Otros   | 725,25           |
| Depreciación de Activos Fijos       | 1.473,16         |
| Otros servicios                     | 28,12            |
| Miscelaneos                         | 3.127,79         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>23.505,89</b> |