

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S. A. MACONSISA

R.U.C. 0992687002001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Caja y Bancos	1	53.438,28	
Cuentas por Cobrar	2	453.165,37	
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		13.962,46	
Inventarios	3	11.346,10	
Total Activo Corriente.....		531.912,21	
FIJO			
Vehículo		33.847,81	
Maquinarias y Equipos		17.759,86	
Muebles y Enseres		37.301,42	
Equipo de Computo		2.128,57	
(-)Depreciación de Activos		-14.496,44	
Total Activo Fijo.....		76.541,22	
TOTAL ACTIVOS.....			608.453,43
PASIVOS:			
CORRIENTE	NOTAS		
Cuentas por Pagar	4	60.023,95	
Deudas Fiscales		1.249,83	
IEES por Pagar		1.918,51	
Beneficios Sociales por Pagar		2.295,20	
Participación Empleados 15 %		15.274,93	
Impuesto a la Renta a Pagar		19.042,75	
Total Pasivo Corriente.....		99.805,17	
LARGO PLAZO			
Cuentas por Pagar		-	
Préstamo de Accionistas	5	237.000,00	
Total Pasivo no Corriente.....		237.000,00	
TOTAL PASIVOS.....			336.805,17
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital Social		200.000,00	
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones		-	
Total Capital		200.000,00	
RESULTADOS			
Reserva Legal		4.133,07	
Utilidades de Años Anteriores		-	
Resultado del Ejercicio		67.515,19	
Total Resultados		71.648,26	
TOTAL PATRIMONIO.....			271.648,26
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			608.453,43

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 2015
(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		<u>1.104.700,31</u>	
Total Ingresos			1.104.700,31
EGRESOS			
Gastos Operativos	6	945.071,78	
Gastos Administrativos	7	<u>57.795,66</u>	
Total Egresos			<u>1.002.867,44</u>
Resultado antes de Imptos.			101.832,87
Utilidades 15%			15.274,93
Impto. Renta 22%			19.042,75
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u>67.515,19</u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, estos son los valores

Caja oficina	442,00
Banco del Pacífico	52.996,28
TOTAL.....	<u>53.438,28</u>

NOTA 2 - CLIENTES POR COBRAR

Lo siguiente se encuentra por cobrar

EP Petroecuador	390.594,09
Varios	62.571,28
TOTAL.....	<u>453.165,37</u>

NOTA 3 - INVENTARIOS

Lo siguiente se encuentra en bodega

Materiales de Construcción	10.595,25
Suministros y Materiales	205,40
Repuesto y Herramientas	545,45
TOTAL.....	<u>11.346,10</u>

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores por pagar a fin de año

Hempel Ecuador S.A.	9.349,76
Serviplaga S.A.	7.325,00
Moreira Martha	11.825,20
Guillén Ingrid	9.325,40
González Guzmán Fausto	5.350,00
Contreras Jhonny	8.018,00
Varios	8.830,59
TOTAL.....	60.023,95

NOTA 5 - PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre del 2015 estas cuentas se desglosan en:

PRESTAMO DE ACCIONISTAS:

Alvarez Alvarez Beatriz Alicia	237.000,00
TOTAL.....	237.000,00

NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	5.984,25
Compras netas de bienes	806.705,07
Inventario Final	(10.595,25)
Sueldos y Salarios	38.512,49
Beneficios Sociales	8.023,43
Aporte a la Seguridad Social - Fondos de Reserva	4.679,27
Mantenimiento y Reparacion	10.077,54
Combustible y Lubricantes	8.896,60
Suministros, Materiales y Herramientas	19.942,45
Transporte	4.073,50
Depreciación de Activos Fijos	6.295,56
Otros Servicios	34.327,84
Miscelaneos	8.149,03
TOTAL	945.071,78

NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	23.405,40
Beneficios Sociales	4.876,13
Aporte al IESS - Fondo de Reserva	3.550,21
Honorarios Profesionales	4.452,86
Arriendo	5.750,00
Publicidad y Propaganda	516,00
Suministros, materiales y repuestos	389,67
Gastos Bancarios	2.614,98
Gastos de Gestion	197,44
Seguros y Reaseguros	175,88
Depreciación de Activos Fijos	3.737,45
Servicios Básicos	1.393,53
Otros Servicios	210,73
Miscelaneos	6.525,38
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>57.795,66</u>

