

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

R.U.C. 0992687002001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(expresado en dólares)

**ACTIVOS:****CORRIENTE**

	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos	1	431.525,58
Cuentas por Cobrar	2	82.456,20
Crédito Tributario a favor (I.V.A.)		83.381,69
Crédito Tributario a favor (I.R.)		17.599,47
Inventarios	3	123.274,91
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>738.237,85</b>

**FIJO**

Vehículo		56.172,37
Maquinarias y Equipos		32.512,27
Muebles y Enseres		64.325,19
Equipo de Computo		2.128,57
(-)Depreciación de Activos		-30.373,18
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>124.765,22</b>

**TOTAL ACTIVOS.....****863.003,07****PASIVOS:****CORRIENTE**

	<u>NOTAS</u>	
Cuentas por Pagar	4	342.023,95
Deudas Fiscales		14.336,64
IEES por Pagar		8.688,33
Beneficios Sociales por Pagar		4.986,48
Participación Empleados 15 %		3.197,91
Impuesto a la Renta a Pagar		9.376,74
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>382.610,05</b>

**LARGO PLAZO**

Cuentas por Pagar		-
Préstamo de Accionistas	5	200.000,00
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>200.000,00</b>

**TOTAL PASIVOS.....****582.610,05****PATRIMONIO****CAPITAL**

Capital Social		200.000,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones		-
<b>Total Capital</b>		<b>200.000,00</b>

**RESULTADOS**

Reserva Legal		10.884,59
Utilidades de Años Anteriores		60.763,67
Resultado del Ejercicio		8.744,76
<b>Total Resultados</b>		<b>80.393,02</b>

**TOTAL PATRIMONIO.....****280.393,02****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****863.003,07**

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 2016

(expresado en dólares)

<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>		
Ventas de bienes gravadas IVA 14%		384.089,50	
Ventas de servicios gravadas IVA 14%		699.583,73	
Rendimiento Financiero		1,12	
<b>Total Ingresos</b>			<b>1.083.674,35</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	6	903.085,96	
Gastos Administrativos	7	159.268,98	
<b>Total Egresos</b>			<b>1.062.354,94</b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>21.319,41</b>
Utilidades 15%			3.197,91
Impto. Renta 22%			3.986,73
Fondo de Reserva			0,00
Anticipo determinado para este año			9.376,74
<b>Resultado Neto</b>			<b>8.744,76</b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

### NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, estos son los valores

Caja oficina	437,78
Banco del Pacifico	431.087,80
<b>TOTAL</b> .....	<b><u>431.525,58</u></b>

### NOTA 2 - CLIENTES POR COBRAR

Lo siguiente se encuentra por cobrar

EP Petroecuador	82.456,20
Varios	-
<b>TOTAL</b> .....	<b><u>82.456,20</u></b>

### NOTA 3 - INVENTARIOS

Lo siguiente se encuentra en bodega

Materiales de Construcción	120.918,91
Repuesto y Herramientas	2.356,00
<b>TOTAL</b> .....	<b><u>123.274,91</u></b>

#### NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores por pagar a fin de año

Espoltel S.A.	140.862,66
Serviplaga S.A.	5.325,00
Servicios Ind. Seroviq S.A.	22.965,25
Guillén Ingrid	18.965,25
González Guzmán Fausto	13.765,42
Contreras Jhonny	7.510,00
Valencia Ruiz Kareem	10.986,27
Petrolxa S.A.	28.805,31
Puntoprint S.A.	15.625,47
Macias Moreira Elisa	14.762,95
Touma Alcivar Roberto	10.985,33
Vasquez Pozo José	22.226,37
Mirakpob Cía. Ltda.	10.774,07
Muedirsa S.A.	5.257,60
Lindao Navas Doriam	3.750,00
Armijos Salinas Ruzbel	9.457,00
<b>TOTAL.....</b>	<b><u><u>342.023,95</u></u></b>

#### NOTA 5 - PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre del 2016 estas cuentas se desglosan en:

##### PRESTAMO DE ACCIONISTAS:

Alvarez Alvarez Beatriz Alicia	200.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b><u><u>200.000,00</u></u></b>

## NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

### EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	10.595,25
Compras netas de bienes	461.769,00
Importación de Bienes	144.726,30
Inventario Final	(120.918,91)
Sueldos y Salarios	109.850,47
Beneficios Sociales	20.862,33
Aporte a la Seguridad Social - Fondos de Reserva	13.076,36
Honorarios Profesionales	850,00
Depreciación de Activos Fijos	9.643,10
Transporte	1.620,70
Combustibles y Lubricantes	5.098,41
Arriendo	250,00
Suministros Materiales y Repuestos	17.994,61
Mantenimientos y Reparaciones	224.614,85
Miscelaneos	3.053,50
<b>TOTAL</b> .....	<b>903.085,96</b>

## NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	75.636,00
Beneficios Sociales	5.889,58
Aporte al IESS - Fondo de Reserva	13.621,48
Depreciación de Activos Fijos	6.233,64
Honorarios Profesionales	4.167,00
Gastos de Viaje	8.755,11
Gastos de Gestión	3.138,03
Arriendo	7.788,60
Suministros Materiales y Repuestos	1.300,21
Seguros y Reaseguros	1.237,76
Servicios Públicos	3.051,64
Gastos Financieros	2.840,83
Otros Servicios	16.491,77
Miscelaneos	9.117,32
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>159.268,98</u></b>