

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

R.U.C. 0992687002001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

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

Caja y Bancos		329,68
Cuentas por Cobrar	1	118.044,75
Crédito Tributario a favor (I.V.A.)		74.086,97
Crédito Tributario a favor (I.R.)		39.186,57
Inventarios	2	21.091,00
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>252.738,97</b>

**FIJO**

Inmuebles	3	762.336,12
Vehiculo		66.172,37
Maquinarias y Equipos		64.537,47
Muebles y Enseres		68.003,81
Equipo de Computo		2.128,57
(-)Depreciación de Activos		-62.397,17
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>900.781,17</b>

**TOTAL ACTIVOS.....****1.153.520,14****PASIVOS:****CORRIENTE****NOTAS**

Cuentas por Pagar	4	60.023,96
Deudas Fiscales		14.336,64
IEES por Pagar		3.507,33
Beneficios Sociales por Pagar		7.628,12
Tarjetas de Crédito		13.762,41
Participación Empleados 15 %		12.914,35
Impuesto a la Renta a Pagar		39.243,99
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>151.416,80</b>

**LARGO PLAZO**

Cuentas y Documentos por Pagar	5	601.080,99
Préstamo de Accionistas	6	86.692,00
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>687.772,99</b>

**TOTAL PASIVOS.....****839.189,79****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	11.759,07
Utilidades de Años Anteriores	68.633,95
Resultado del Ejercicio	33.937,33
<b>Total Resultados</b>	<b>114.330,35</b>

**TOTAL PATRIMONIO.....****314.330,35****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****1.153.520,14**

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 2017

(expresado en dólares)

<b>INGRESOS</b>	<u>NOTAS</u>		
Ventas de bienes gravadas IVA 14%		1.747.025,76	
Ventas de servicios gravadas IVA 14%		967.061,02	
Rendimiento Financiero		30,35	
<b>Total Ingresos</b>			<b>2.714.117,13</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	7	2.315.690,43	
Gastos Administrativos	8	312.331,02	
<b>Total Egresos</b>			<b>2.628.021,45</b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>86.095,68</b>
Utilidades 15%			12.914,35
Gastos no Deducibles			105.200,45
<b>Utilidad Gravable</b>			<b>178.381,78</b>
Impto. Renta 22%			39.243,99
Fondo de Reserva			0,00
Anticipo determinado para este año			10.074,68
<b>Resultado Neto</b>			<b>33.937,34</b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**NOTA 1 - CLIENTES POR COBRAR**

Lo siguiente se encuentra por cobrar

EP Petroecuador	118.044,75
Otros	-
<b>TOTAL</b> .....	<b>118.044,75</b>

**NOTA 2 - INVENTARIOS**

Lo siguiente se encuentra en bodega

Materiales de Construcción	18.735,00
Repuesto y Herramientas	2.356,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>21.091,00</b>

**NOTA 3 - BIENES INMUEBLES**

Al 31 de Diciembre 2017 estos es lo que tenemos en Inmuebles:

Oficina # 1110 Edificio The Point	87.000,00
Departamento, bodega y parqueos	324.486,12
Oficinas, parqueo, QUO	350.850,00
<b>TOTAL... ..</b>	<b><u>762.336,12</u></b>

**NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores por pagar a fin de año

Petrolxa S.A.	15.600,00
Serviplaga S.A.	2.500,00
Acería del Ecuador C.A.	9.886,96
Guillén Ingrid	2.325,00
González Guzmán Fausto	3.525,00
Contreras Jhonny	2.513,00
Valencia Ruiz Karem	2.750,00
Romero Muñoz Francisco	15.240,00
Coronel Segarra Walter	2.995,70
Arias Merina Miriam	1.600,00
Otros	1.088,30
<b>TOTAL</b> .....	<b>60.023,96</b>

**NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Estas son :

Banco de Guayaquil	16.080,99
Grupo Aliancor S.A.	585.000,00
<b>TOTAL... ..</b>	<b><u>601.080,99</u></b>

**NOTA 6 - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

Al 31 de Diciembre del 2017 estas cuentas se desglosan en:

**PRESTAMO DE ACCIONISTAS:**

Alvarez Alvarez Beatriz Alicia	86.692,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>86.692,00</b>

## NOTA 7 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

### EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	120.918,91
Compras netas de bienes	1.201.882,79
Importación de Bienes	502.026,00
Inventario Final	(18.735,00)
Sueldos y Salarios	58.833,37
Beneficios Sociales	11.115,64
Aporte a la Seguridad Social - Fondos de Reserva	7.543,74
Honorarios Profesionales	1.703,33
Mano de obra	156.715,85
Depreciación de Activos Fijos	15.672,53
Combustibles y Lubricantes	19.250,81
Suministros, materiales y repuestos	40.820,68
Mantenimientos y Reparaciones	71.065,70
	111.631,38
Miscelaneos	15.244,70
<b>TOTAL</b> .....	<b>2.315.690,43</b>

## NOTA 8.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	64.103,33
Beneficios Sociales	7.600,41
Aporte al IESS - Fondo de Reserva	10.615,62
Honorarios Profesionales	6.008,13
Depreciación de Activos Fijos	10.571,18
Publicidad y Propaganda	8.646,78
Transporte	13.787,99
Combustible y Lubricantes	4.812,70
Gastos de Viaje	12.323,93
Gastos de Gestión	28.532,36
Arriendo	89.115,64
Suministros Materiales y Repuestos	4.458,02
Seguros y Reaseguros	7.050,65
Gastos Bancarios	2.625,81
Servicios Públicos	2.506,88
Otros Servicios	22.581,04
Miscelaneos	14.943,65
Gastos Financieros	2.046,90

---

**312.331,02**