

METALMEC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

METALMECM S.A. es una compañía dedicada a actividades de metalmecánica

NOTA 1.- CAJA BANCOS

La cuenta caja banco al 31 de diciembre del 2016 presenta los siguientes saldos:

	2017	2016
Bancos Locales	13,975.92	3,589.65
TOTAL	<u>13,975.92</u>	<u>3,589.65</u>

(1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del ejercicio 2017

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2017 son las siguientes:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cientes No Relacionados	41,736.03	38,815.97
TOTAL	<u>41,736.03</u>	<u>38,815.97</u>

Las Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2017 no presentan deterioro alguno, pues la Administración considera que no existen riesgos de incobrabilidad en la cartera, la que se consideran sana.

Las cuentas por cobrar comerciales son el 100%, son a corto plazo y su deterioro es improbable y su máximo plazo es 30 días, por este motivo no se realizaron ningún tipo de cálculo por deterioro, pero se provisiono el 1% sobre los saldos a cobrar según lo disposiciones legales del Servicio de Rentas Internas.

METALMEC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (EXPRESADAS EN DÓLARES)

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los saldos de Impuestos pagados por anticipado al 31 de diciembre 2017 son las siguientes:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo de Impuesto a la Renta		0
Crédito Tributario IVA	81,705.03	32,285.24
Crédito Tributario RENTA		4,039.20
TOTAL	81,705.03	36,324.44

NOTA 4.- INVENTARIO

La cuenta Inventario a 31 de diciembre del 2017 presenta los siguientes saldos:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bodegas Principales	4,582.36	9,952.70
TOTAL	4,582.36	9,952.70

Nota: La compañía no realizó ajustes en el inventario por cuanto estos presentan su valor razonable al 31 de diciembre 2017.

METALMEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2017, el movimiento de activos fijos es el siguiente:

METALMECM S.A				
Al 31 de Dic 2017 - 2016, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:				
(Expresado en dólares)				
CONCEPTOS	<u>31-dic-16</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>BAJAS</u>	<u>31-dic-17</u>
NO DEPRECIABLES				
TERRENOS				
DEPRECIABLES				
Muebles y Equipos de Oficina		8,444.44		8,444.44
Vehículos	16,800.00	-		16,800.00
Instalaciones	3,840.00	-		3,840.00
Maquinarias y equipos	38,196.00	3,807.42		42,003.42
Equipo de Computación y Telec.	9,232.32	-	3,132.73	6,099.59
PPE AL COSTO	68,068.32	12,251.86	3,132.73	77,187.45
(-) Depreciación Acumulada	- 3,185.79	-	-	- 11,644.18
TOTAL	64,882.53	12,251.86	3,132.73	65,543.27

En este periodo las adquisiciones de PPE ascendieron a \$ 77.187.45; adiciones son 12.251.86, bajas 3132.73 una Depreciación Acumulada de -11.644.18

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas y Documentos por Pagar	185256.97	31430.44
TOTAL	185256.97	31430.44

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la Compañía por concepto de adquisición de bienes y servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.

METALMEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(EXPRESADAS EN DÓLARES)

NOTA 8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Retenciones en la Fuente	-	4,860.93
Decimos por Pagar	-	8,793.41
15% Participación de Trabajadores	2,280.00	1,936.43
Imp. a la Renta por Pagar	-	2,414.09
Aporte IESS	2,337.44	733.89
TOTAL	4,617.44	18738.75

Dentro de las Obligaciones Corrientes corresponden a Tributarias, IESS, Administrativas, Préstamos Hipotecarios, Quirografarios, etc.

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, este rubro comprende el valor de los pasivos a favor de los trabajadores, originados en virtud de la existencia de una relación laboral, legal y reglamentaria. De igual manera incluyen los recaudos de los contribuyentes a título de retención en la fuente, impuestos y transacciones mercantiles a favor de la administración tributaria.

NOTA 9.- CAPITAL SOCIAL

La compañía está constituida con un capital de 800 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1 cada una. Los propietarios actualmente son **Señor Wilson Javier Martínez Domínguez**, propietario de trescientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora **Mirian Georgina Sánchez Rodríguez**, propietaria de Doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, y la Señora **Julia Johanna Aguirre Morocho**, propietaria de Ciento sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, todos de nacionalidad ecuatoriana.

	2017
Capital social	800.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	800.00

METALMEC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

NOTA 10.- RESERVA LEGAL

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Reserva Legal	2147.9	855.9
TOTAL	2147.9	855.9

NOTA 11.- RESULTADOS ACUMULADOS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultados Acumulados	11268	7703.13
TOTAL	11268	7703.13

NOTA 12.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas el 15 de marzo 2018.



Eco Elar Ramón Lazo Cárdenas
Contador
METALMEC S.A.
Registró 10368