

MALFIR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida el 25 de Octubre de 1994 ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.- 94-2-1-1-0006697 del 23 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Diciembre de 1994 con numero del repertorio 5441.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los registros contables de la Compañía son llevados en dólares de E.U.A. Los Estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y apegadas a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Compañías.

3. CAJA

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Caja - Banco

294.286.38

4. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Cuentas por cobrar clientes | 106.834.40 |
|-----------------------------|------------|

5. CRÉDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

| | |
|---|----------|
| Retenciones en la Fuente del I. Renta por el año 2012 | 729.38 |
| IVA Pagado | 6.712.52 |
| | ----- |
| Total Créditos Fiscales | 7.441.90 |

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera: (Ver Anexo Adjunto)

| | |
|---|-------------|
| Retroexcavadora Caterpillar CU 320 SERIE FBB01484 | 124.000.00 |
| Equipos de Computación | 1.005.35 |
| Muebles y Enseres | 195.00 |
| Edificio | 175.813.54 |
| Depreciación Acumulada | (70.381.34) |
| | ----- |
| Total de Propiedad, Planta y Equipo | 230632.55 |

7. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

| | |
|---|------------|
| Anticipo de clientes MIDUVI construcción de obras emergentes en el proyecto sociovivienda etapa uno Cooperativa Nueva Prosperina Parroquia Tarqui | 366.287.15 |
| Obligaciones con el IESS. | 624.03 |
| Beneficios Sociales por Pagar | 351.30 |
| Participación a Trabajadores | 533.72 |
| Provisiones | 930.61 |
| Retenciones en la fuente Renta por pagar | 30.08 |
| Impuesto a la Renta por pagar 2012 | 695.61 |
| | ----- |
| Total de Cuentas por pagar | 369.452.50 |

8. CAPITAL (PATRIMONIO)

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a las acciones suscritas y no pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

| | |
|--|----------|
| Ing. Marcos Rubén Runruil Chang 792 acciones valor unitario US\$1.00 | 792.00 |
| Sr. Luis Stefano Toro Runruil 8 acciones valor unitario US\$1.00 | 8.00 |
| | ----- |
| Total del Capital Social | 800.00 |
| Aumento de capital en trámite Aporte que realizó el Ing. Marcos Rubén Runruil Chang | 9.108.00 |

| | |
|---|------------|
| Aporte que realizó el Sr. Luis Stefano Toro Runruil | 92.00 |
| | ----- |
| Total de aportes | 9.200.00 |
| Aporte para futuras capitalizaciones | 130.190.43 |
| Reserva Legal | 20.11 |
| Reserva Facultativa | 5.764.35 |
| Resultado acumulado | 36.173.23 |
| Resultado del ejercicio 2012 | 2.328.80 |

9. INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a los ingresos por concepto de servicio por

El período de Enero a Diciembre del 2012

| | |
|-------------------------|-----------|
| Ingreso por Servicio | 48.292.27 |
| | ----- |
| Total de Ingresos Netos | 48.292.27 |

10. GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| (Detallado en Estado de Resultados) | 162.784.01 |
| Gastos de Administración | |
| Sueldos | 9.514.44 |
| Gasto Aporte Patronal IESS 12.15% | 1.155.96 |
| Gastos XIII Sueldo | 291.75 |
| Gastos XIV Sueldo | 290.74 |
| Fondo de Reserva | 292.87 |
| Vacaciones | 146.44 |
| Honorarios Profesionales | 190.30 |

| | | |
|--|----------|-----------|
| Servicios Básicos | 1.307.55 | |
| Combustible | 9.562.38 | |
| Repuestos y Accesorios | 6.082.09 | |
| Impuestos y Contribuciones | 819.91 | |
| | ----- | |
| | | 29.654.43 |
| Depreciación | | 15.079.71 |
| | | ----- |
| Total Egresos | | 44.734.14 |
| Utilidad antes Participación e Impuestos | | 3.558.13 |
| 15% Participación a empleados | | 533.72 |
| | | ----- |
| Utilidad Gravable | | 3.024.41 |
| | | ----- |
| 23% Impuesto a la Renta | | 695.61 |
| | | ----- |
| Utilidad del Ejercicio | | 2.328.80 |
| | | ----- |
| Utilidad Neta del Ejercicio | | 2.328.80 |