

MALFIR S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO

ECONOMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(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 N° 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 número del repertorio 5441.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS

BASES DE PRESENTACION.- 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 por la Superintendencia de Compañías.

3. CAJA

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

Caja-Banco	12.00
------------	-------

4. CUENTAS POR COBRAR

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

Cuentas por cobrar clientes	25.000.00
-----------------------------	-----------

5. CREDITOS FISCALES

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

Retenciones en la fuente por el año 2014	914.82
IVA pagado	1.674.21

Total Créditos Fiscales	2.589.03

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

Retroexcavadora Caterpillar CU 320 Serie FBB01484	124.000.00
Retroexcavadora 320 L	24.000.00
Tractor D4E	10.000.00
Tractor D6D	14.000.00
Equipo de computación	1.005.35
Muebles y Enseres	195.00
Edificio	175.813.54
Depreciación Acumulada	(103.058.20)

Total de Propiedad, Planta y Equipo	245.955.24

7. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO)

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

Obligaciones al IESS	240.81
Beneficios sociales x Pagar	784.00
Participación de Trabajadores	614.58
Provisiones	696.27
Retenciones a la fuente renta x pagar	16.10
Retenciones del IVA por pagar	3.60
Impuesto a la Renta por Pagar 2014	766.16

Total de Cuentas por Pagar	3.121.54

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	
9900 acciones valor unitario US\$1.00	9.900.00
Sr. Luis Stefano Toro Runruil	
100 acciones valor unitario US\$1.00	100.00

Total del Capital Social	10.000.00
Aporte a Futuras Capitalizaciones	98.772.42
Reserva Legal	20.11
Otras Reserva	91.030.16
Resultados Acumulados	67.895.60
Resultado del ejercicio 2014	2716.44

9. INGRESOS

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

Corresponde a los ingresos por concepto de servicio por

El periodo de Enero a Diciembre 2014

Ingresos por servicios	60.721.10

Total de ingresos Netos	60.721.10

10. GASTOS

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

(Detallado en el estado de Resultado)

Gastos de Administración

Sueldos	13.474.19	
Gasto Aporte Patronal IESS 12.15%	1.813.47	
Gastos XIII Sueldo	733.97	
Gastos XIV Sueldo	680.00	
Fondo de Reserva	1.239.81	
Vacaciones	371.91	
Servicios Básico	697.54	
Arriendo	1.920.00	
Otros Gastos	148.07	
Hospedaje – lunch – Movilizacion	455.38	
Repuesto y Accesorios	12.036.50	
Combustible	6.208.86	
Impuestos y contribuciones	1.344.70	

		41.124.40
Depreciacion		15.499.50

Total de Egresos		56.623.90
Utilidad antes de Participación e Impuestos		4.097.20

15 % Participación a empleados	614.58

Utilidad Gravable	3.482.62

22 % impuesto a la Renta	766.18

Utilidad del Ejercicio	2.716.44

Utilidad Neta Del Ejercicio	2.716.44