

MALFIR S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
ECONÓMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública 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 número de 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 Bancos.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

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

Caja - Bancos	51.143,31

Total efectivo y equivalente de efectivo	51.143,31

4. CUENTAS POR COBRAR

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

Cuentas y documentos por cobrar comerciales	85.801,02
Total cuentas por cobrar	85.801,02

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

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

Crédito tributario Impuesto a la renta	9.609,20
Crédito tributario IVA	23.798,85
Total activo por impuestos corrientes	33.408,05

6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

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

Otros activos corrientes	48.286,32
Total otros activos corrientes	48.286,32

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

Edificios	175.813,54
Muebles y enseres	195,00
Maquinarias y equipos	172.000,00
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	35.000,00
Equipos de computación	1.005,35
(-)Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(149.557,15)
Total propiedad planta y equipo	234.456,74

8. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

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

Cuentas y documentos por pagar comerciales	74.127,94
Otras cuentas por pagar no relacionadas locales	8.465,98
Impuesto a la renta por pagar	16.311,72
Participación trabajadores por pagar	13.084,27
Obligaciones con el IESS	523,92
Provisión beneficios sociales	1.582,68
Total de Cuentas por pagar	114.096,51

9. CAPITAL (PATRIMONIO)

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

Corresponde a las acciones suscritas y pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

Ing. Runruil Chang Marcos Rubén

792 acciones valor unitario US\$1,00	792,00
--------------------------------------	--------

Srta. Runruil Díaz Nicole Carolina

8 acciones valor unitario US\$1,00	8,00
------------------------------------	------

Total del Capital Social	800,00
---------------------------------	---------------

Aumento de Capital en trámite

Aporte que realizo el Ing. Marcos Rubén Runruil Chang	9.108,00
---	----------

Aporte que realizo el Sr. Luis Stefano Toro Runruil	92,00
---	-------

Total Aportes	9.200,00
----------------------	-----------------

Reserva Legal	20,11
Reserva facultativa y estatutaria	4.764,35
Otras reservas	64.957,22
Ganancias acumuladas	115.158,99
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIFF	86.265,81
Utilidad del Ejercicio	57.832,45

10. INGRESOS

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

Ingresos tarifa 12%	844.526,03
Ingresos tarifa 0%	14.890,00

TOTAL INGRESOS	859.416,03

11. COSTO DE VENTAS

Compras Inventario	489.906,93
Suministros materiales y repuestos	39.327,50
Mantenimiento y reparaciones	16.000,00

TOTAL COSTO DE VENTAS	545.234,43

12. GASTOS

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

Sueldos	17.630,72
Aportes al IESS y pago de Fondos de Reserva	3.254,59
Beneficios Sociales	3.438,86
Honorarios	5.340,00
Transporte	39.926,41

Consumo de combustibles y lubricantes	100.157,33
Gastos de viaje	1.004,27
Arrendamiento operativo	1.920,00
Suministros materiales y herramientas	3.439,10
Mantenimiento y reparaciones	10.787,50
Seguros y reaseguros	2.818,68
Depreciación propiedad, planta y equipo	15.499,50
Impuestos contribuciones y otros	227,10
Servicios públicos	443,46
Otros gastos	21.064,02
Costos bancarios	1,62

TOTAL DE GASTOS	226.953,16
Utilidad antes participación e impuestos	87.228,44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.084,27

UTILIDAD GRAVABLE	74.144,17
IMPUESTO A LA RENTA	16.311,72

UTILIDAD DEL EJERCICIO	57.832,45