

MALFIR S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
ECONÓMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(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	34.273,80

Total efectivo y equivalente de efectivo	34.273,80

4. CUENTAS POR COBRAR

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

Otras Cuentas y documentos por cobrar corrientes	194.464,77
Total cuentas por cobrar	194.464,77

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

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

Crédito tributario Impuesto a la renta	13.158,31
Crédito tributario IVA	15.971,58
Total activo por impuestos corrientes	29.129,89

6. 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
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	234.000,00
Equipos de computación	1.005,35
(-)Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(161.796,40)
Total propiedad planta y equipo	249.217,49

7. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

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

Cuentas y documentos por pagar comerciales	72.927,00
Otras cuentas por pagar no relacionadas locales	10.978,08
Impuesto a la renta por pagar	24.017,03
Participación trabajadores por pagar	12.265,61

Obligaciones con el IESS	756,93
Provisión beneficios sociales	1.654,31

Total de Cuentas por pagar	122.598,96

8. 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	172.991,44
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIFF	86.265,81
Utilidad del Ejercicio	45.488,06

9. INGRESOS

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

Ingresos tarifa 12%	1.354.674,11
Ingresos tarifa 0%	37.804,00
TOTAL INGRESOS	1.392.478,11

10. COSTO DE VENTAS

Compras Inventario	828.769,73
Otros costos	213.436,83
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.042.206,56

11. GASTOS

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

Sueldos	27.812,16
Aportes al IESS y pago de Fondos de Reserva	5.123,38
Beneficios Sociales	3.861,68
Honorarios	17.448,57
Promoción y publicidad	764,08
Consumo de combustibles y lubricantes	44.602,34
Gastos de viaje	2.185,45
Gastos de gestión	4.994,66
Arrendamiento operativo	2.453,76
Suministros materiales y herramientas	3.416,23
Mantenimiento y reparaciones	20.352,00
Seguros y reaseguros	5.499,96
Depreciación propiedad, planta y equipo	12.239,25
Impuestos contribuciones y otros	6.831,42

Iva que se carga al gasto	50.057,33
Servicios públicos	1.347,22
Otros gastos	59.291,17
Gastos bancarios	220,19

TOTAL DE GASTOS	268.500,85
Utilidad antes participación e impuestos	81.770,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.265,61
Gastos no deducibles	26.563,02

UTILIDAD GRAVABLE	96.068,11
IMPUESTO A LA RENTA	24.017,03

UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.488,06