

MANCATTLE S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresando en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Año terminado	
		31/12/2018	31/12/2017
Activos			
Activo corriente			
Efectivo y Equivalentes	(Nota No. 4)	2.671,82	-
Documentos y Cuentas por Cobrar No Relacionados		13.643,26	-
Otras cuentas por cobrar	(Nota No. 5)	74.442,61	-
Inventarios	(Nota No. 6)	1.039.688,40	-
Impuestos anticipados		10.328,64	-
Total activo corriente		1.140.774,73	-
Activo no corriente			
Propiedad Planta y Equipo			
Activos Fijos Neto	(Nota No. 7)	241.779,21	-
Total activo no corriente		241.779,21	-
TOTAL ACTIVOS		1.382.553,94	-
PASIVOS			
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras	(Nota No. 8)	473.317,97	-
Proveedores	(Nota No. 9)	494.233,26	-
Obligaciones Laborales		17.048,45	-
Impuestos		10.788,40	-
TOTAL PASIVOS		995.388,08	-
PATRIMONIO	(Nota No. 10)		
Capital Suscrito y Pagado		1.000,00	-
Aporte futuras capitalizaciones		372.699,19	-
Resultado del ejercicio		13.466,67	-
TOTAL PATRIMONIO		387.165,86	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.382.553,94	-

*Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
Ver Dictamen adjunto*

f) Representante Legal

f) Contador

MANCATTLE S. A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
(Expresando en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Año terminado	
		31/12/2018	31/12/2017
Ingresos			
Venta de bienes	(Nota No. 11)	1.207.297	-
Total		1.207.297	-
Costo de venta		(1.033.968)	-
Ganancias brutas		173.329	-
Administración	(Nota No. 12)	(159.862)	-
Ganancias antes de impuesto a la renta y participac		13.467	-
Menos gasto por impuesto a la renta y (Nota No. 13)			
15% participacion trabajadores		(4.819)	-
Impuesto corriente		-	-
Impuesto diferido		-	-
Ganancia (pérdida) del período		8.648	-

*Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
Ver Dictamen adjunto*

f) Representante Legal

f) Contador

MANCATTLE S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURA CAPITAL.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 diciembre 2017	-	-	-	-	-
Apertura	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Aportes	-	-	372.699,19	-	372.699,19
Resultado de año	-	-	-	13.466,67	13.466,67
Saldo al 31 diciembre 2018	1.000,00	-	372.699,19	13.466,67	387.165,86

*Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
Ver Dictamen adjunto*

f) Representante Legal

f) Contador

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Caja Chica Quito	171,82	-
Cooperativa El Sagrario Cta.Aho.#	400,00	-
Banco Del Austro Cta.Cte.# 0517887684	100,00	-
Fideicomiso Mancattle	2.000,00	-
	<u>2.671,82</u>	<u>-</u>

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Préstamos Empleados	7.832,09	-
Anticipo Proveedores	48.218,98	-
Clientes De Maíz	18.391,54	-
	<u>74.442,61</u>	<u>-</u>

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Vacas, Vaconas y Toros	945.563,05	-
Novillos	47.225,35	-
Caballos	46.900,00	-
	<u>1.039.688,40</u>	<u>-</u>

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Obras en Curso	46.691,98	-
Maquinaria y Equipo	74.640,00	-
Equipo Menor	35.645,00	-
Equipo de Computación	3.390,00	-
Vehículos	76.700,00	-
Muebles y Enseres	4.712,23	-
	<u>241.779,21</u>	<u>-</u>

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Crédito de capital de trabajo - Banco Pichincha / Operación tasa nominal del 11,23% 3088555-00		
Vencimiento 180 días	189.684,93	-
Vencimiento 365 días	210.315,07	-
Total	<u>400.000,00</u>	<u>-</u>

No cuadra con balance

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Proveedores Productos	6.341,63	-
Proveedores de Servicios	3.845,39	-
Anticipo de Clientes	477.464,34	-
Varios Por Pagar	6.581,90	-
Total	494.233,26	-

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Utilidad del ejercicio	13.466,67	-
Participación a trabajadores 15%	-4.818,61	-
Gastos no deducibles	-	-
Utilidad/Pérdida gravable	8.648,06	-
Excención	-11.270,00	-
Impuesto causado	0,00	-
Ret. en la fuente que realizaron en ejercicio fiscal	10.328,64	-

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Ganado de Engorde	22.122,01	-
Madera	100,00	-
Plátano	65,00	-
Maiz	1.032.864,30	-
Siembra Maíz	136.411,36	-
Potreraje	15.734,00	-
	1.207.296,67	-

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Ganado de Engorde	17.522,90	
Sueldos	35.283,71	
Aporte Patronal IESS	4.286,81	
Fondo de Reserva IESS	2.312,03	
Décimo Tercer Sueldo	2.940,33	
Décimo Cuarto Sueldo	2.763,13	
Vacaciones	1.470,15	
Bonificaciones	1.339,99	
Agasajos	858,61	
Lunch-Refrigerio	129,75	
Servicios Ocasionales	6.614,93	
Honorarios	6.000,00	
Agasajos	885,40	

Movilización	225,00	
Arriendos	3.520,00	
Seguros	1.496,54	
Teléfono-Fax-Internet	1.427,34	
Energía Eléctrica	806,13	
Agua	70,35	
Fletes-Correo	6.533,21	
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	9.971,38	
Mantenimiento Vehículos	14.882,48	
Combustibles	4.606,77	
Mantenimiento Otros Activos	7.570,43	
Útiles de Oficina	56,55	
Medicamentos y Vitaminas para Ganado	9.262,53	
Mantenimiento de Caballos	6.394,46	
Mantenimiento de Ganado	9.181,45	
Gastos de Viaje	1.450,00	
	<u>159.862,36</u>	<u>-</u>