

MAHURWI S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA No. 1 INFORMACION GENERAL

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | MAHURWI S.A. |
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | 0993137049001 |
| TIPO DE SOCIEDAD | SOCIEDAD ANONIMA |
| FECHA DE CONSTITUCION | 12 DE OCTUBRE DEL 2018 |
| DOMICILIO TRIBUTARIO | LOS ESTEROS MZ 1A VILLA 104 |
| ACTIVIDAD DE LA EMPRESA | Actividades de parques recreativos y playas, como parte integral de los servicios de esparcimiento |
| REPRESENTANTE LEGAL | FC. BRIAN WILLIAMS FLORES |
| COMPOSICIÓN ACCIONARIA | |

| ACCIONISTA | % | ACCIONES EN DOLARES |
|----------------|--------|---------------------|
| Hector Marino | 33.33% | \$267.00 |
| Freddy Hurtado | 33.33% | \$267.00 |
| Brian Williams | 33.34% | \$267.00 |

NOTA No. 2 Resumen de Políticas contables

Sistema contable: la contabilidad y los estados financieros de la Compañía MAHURWI SA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas tributarias y legales establecidas.

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía es en dólares americanos.

Efectivo y Equivalente en Efectivo

Incluye los valores que se encuentran depositados en nuestra cuenta corriente del banco Amazonas, y que son de disponibilidad inmediata.

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones laborales: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de ingresos y gastos: los ingresos y gastos se contabilizan por el sistema de realización.

NOTA No. 3 Efectivo Disponible

Asciende a \$6,249.33 y está conformado por:

| CUENTA | MONTO |
|----------------|------------|
| Caja General | \$801 |
| Banco Amazonas | \$5,298.33 |

NOTA No. 4 Activos Impuestos Corrientes

Crédito tributario a favor de la empresa por

IVA \$ 812.76

IR por \$1.080.13

NOTA No. 5 Propiedades, planta y equipo

Los activos fijos están registrados de la siguiente manera

| TIPO DE ACTIVO | MONTO |
|---------------------|---------|
| Maquinaria y Equipo | \$45.54 |
| Muebles y Enseres | \$81.24 |

Los activos fueron depreciados con el método directo a 10 años.

Los activos fijos al inicio del periodo del 2019 fueron vendidos a Fundación Malecón 2000 en el mes de julio y fueron dados de baja y registrada la venta y la utilidad en venta de activos fijos.

NOTA No. 6 Obligaciones Tributarias y Laborales por pagar corrientes

| CUENTA | MONTO |
|--|------------|
| 15% Participación de Trabajadores por pagar del Ejercicio 2019 | \$1,105.01 |
| 22% Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio 2019 | \$1,377.57 |

NOTA No. 7 Patrimonio

| CUENTA | MONTO |
|-------------------------------|------------|
| Capital Social | \$801.00 |
| Reserva Legal | \$89.09 |
| Resultados del Ejercicio 2019 | \$4,884.13 |

NOTA No. 8 Ingresos Operacionales

Ingresos por prestación de servicios \$ 39,006.18

Utilidad por Venta de Activo Fijo \$ 4,150.96

Se registro la utilidad por venta del juego a Malecon 2000

NOTA No. 9 Gastos Operacionales

| CUENTAS | MONTOS |
|------------------------------------|-------------|
| Sueldos y salarios | \$13.719.67 |
| Beneficios Sociales | \$4.681.35 |
| Aporte al IESS | \$1.608.58 |
| Honorarios Profesionales y Dietas | \$8.315.37 |
| Depreciación | \$530.21 |
| Promoción y Publicidad | \$395.00 |
| Gasto de Gestión | \$287.91 |
| Suministros Materiales y Repuestos | \$237.97 |
| Mantenimiento y Reparaciones | \$5.688.97 |
| Seguros y primas | \$760.60 |

NOTA No. 13 Gastos Financieros

Comisiones bancarias \$69.80

NOTA No. 14 Hechos Posteriores al Estado de Situación Financiera

No se produjeron Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.



CPA NADYA GUERRERO
CONTADOR



EC BRIAN WILLIAMS
GERENTE GENERAL