

COMPañía MUVINSA S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015

INDICE DEL CONTENIDO

POLITICAS CONTABLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more complex flourish.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015 DE LA COMPAÑÍA MUVINSA S. A.

LA COMPAÑÍA MUVINSA S. A. Con Ruc No. 0991453342001, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Julio del 1998, ante Notaría 21 de la Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Julio de 1998. Tiene por Objeto Social dedicarse a la Compra-venta de bienes inmuebles.

Situación Legal de la Compañía:

Mediante resolución No.8810 con fecha 30 de Diciembre del 2005 se resuelve Reactivación Inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Mayo 2006.

El Capital de la Compañía está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

Javier Idelfonso Marchán Castro con el 87.50%
Homero Fabrizio Ramirez Lara con el 12.50%

Detalle de Partidas registradas en el Balance General.- El Balance General consta de los Rubros:

- Activo Corriente.- Con variaciones en las siguientes cuentas:
Efectivo y sus equivalentes.- Proveniente de las Rentas generadas.
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo Iva.- Iva en compras.
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo Renta.- valores retenidos .
- Activo No Corriente.- Presenta variación por venta de propiedad, además de la adquisición de muebles y enseres.
- Pasivo Corriente .-
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes no relacionados locales.- Corresponden al IESS
- La deuda Corriente con los Accionistas se canceló el saldo del año anterior.
- Patrimonio.- No presenta variación en Capital. En el año 2013 presenta pérdida operacional por \$3,352.72.

Cuenta Capital Social Suscrito.- Su Capital es de \$800.00 Dólares de Estados Unidos de Norte América

El Estado de Resultado Integral se presenta con una pérdida obtenida en el periodo.

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta variación operativa.

El Flujo de Efectivo presenta la actividad del Efectivo obtenido por las rentas.

Se declara que no se realizaron las siguientes actividades:

Cotizaciones en Bolsa;
Proveer de Bienes o Servicios al Estado;
Ofrecer Ventas con Crédito Directo a sus Clientes y cobro de intereses;
Ofrecer Servicios de pago de remesas

COMPAÑÍA MUVINSA S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2015	2014
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO		235,62	750,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		128,98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA			69,94
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		<u>364,60</u>	<u>820,55</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
EDIFICIOS			25803,05
TERRENOS			8000,00
MUEBLES Y ENSERES		606,25	
DEPRECIACIÓN		-33,67	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		<u>572,58</u>	<u>33803,05</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>937,18</u>	<u>34623,60</u>
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES	3		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		3268,68	33592,75
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IESS		158,02	152,43
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR			15,22
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		<u>3426,70</u>	<u>33760,4</u>
<u>PATRIMONIO</u>	4		
CAPITAL		800,00	800,00
RESERVA LEGAL		1,79	1,79
GANACIAS ACUMULADAS		61,41	45,28
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3352,72	16,13
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-2489,52</u>	<u>863,20</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>937,18</u>	<u>34623,60</u>

COMPAÑÍA MUVINSA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Reserva Legal	Ganancias Acumuladas	Resultados Acumulados por Adopcion de NIIF	Resultado del Ejercicio	Total
31 de Diciembre de 2014	800,00	1,79	45,28	-	16,13	863,20
Transferencias de valores			16,13	-	-16,13	0,00
31 de Diciembre de 2015	800,00	1,79	61,41	-	-3352,72	-2489,52

COMPAÑÍA MUVINSA S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2015

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

PERDIDA NETA

-3352,72

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-59,04

INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS

2906,40

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

-9,63

DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS

0,00

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

2837,73

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

0,00

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0,00

DISMINUCION DEL EFECTIVO

0,00

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

750,61

FLUJO DE EFECTIVO DEL EJECICIO

235,62

COMPañía MUVINSA S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2015	2014
CAJA GENERAL	235,62	750,61
EFFECTIVO	235,62	750,61
CREDITO TRIBUTARIO IVA	128,98	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR SUJETO PASIVO IVA	128,98	0,00
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	0,00	69,94
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR SUJETO PASIVO RENTA	0,00	69,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,60	820,55

2. ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES

EDIFICIOS	0,00	2.5803,05
TERRENOS	0,00	8000,00
PROPIEDADES	0,00	33.803,05
MUEBLES Y ENSERES	606,25	0,00
MUEBLES Y ENSERES	606,25	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	33,67	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	33,67	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	639,92	33803,05

COMPAÑÍA MUVINSA S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2015	2014
SALDO INICIAL	33592,75	
PAGO PRESTAMO ANTERIOR	-33203,05	
PRESTAMOS DEL PERIODO	8404,92	
PAGO PRESTAMO	-5525,94	
PRESTAMOS REALIZADOS DE ACCIONISTAS	0	33592,75
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS ACCIONISTAS	3268,68	33592,75
APORTE PERSONAL	69,13	66,68
APORTE PATRONAL	88,89	85,75
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE IEES	158,02	152,43
BENEFICIOS SOCIALES	0,00	0,00
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS	0,00	0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	0,00	15,22
TOTAL PASIVO	3426,70	33760,40

COMPAÑÍA MUVINSA S. A.

COMPAÑÍA MUVINSA S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

4. PATRIMONIO

PATRIMONIO	2015	2014
JAVIER IDELFONSO MARCHAN CASTRO	700,00	700,00
HOMERO FABRIZIO RAMIREZ LARA	100,00	100,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
LA CUENTA RESERVA LEGAL PRESENTA VARIACION POR CALCULO 10% DE RESERVA LEGAL SOBRE		
GANANCIA NETA PARA EL AÑO 2014		
RESERVA LEGAL	1,79	1,79
RESERVAS	1,79	1,79
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES		
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF	0,00	0,00
GANANCIA DE AÑOS ANTERIORES		
GANANCIA DEL EJERCICIO ANTERIOR	45,28	45,28
GANANCIA ACUMULADA	16,13	16,13
	61,41	45,28
GANANCIA DEL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	-3352,72	16,13
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	-3352,72	16,13
TOTAL DE PATRIMONIO	-2489,52	863,20

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 COMPAÑÍA MUVINSA S. A.
 AL TÉRMINO DEL 31 DE DICIEMBRE 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS		42603,05
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	9400,00	
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	33203,05	
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		-45955,77
SUELDOS Y SALARIOS	8778,48	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1805,31	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1066,68	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	
IMPUESTOS VARIOS		
MATERIALES PARA REPARACIONES	468,58	
DEPRECIACIÓN	33,67	
COSTO DE ACTIVOS FIJOS	33203,05	
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD	600,00	
PÉRDIDA DEL PERIODO		-3352,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,00
TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON		
IMPUESTO A PAGAR		0,00
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		-3352,72
10% RESERVA LEGAL		0,00
UTILIDAD NETA		-3352,72