

MADERAS ELABORADAS

ACOPIOMADEL CIA. LTDA



ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(1) Entidad que informa

MADEL inició sus actividades en 1984. Actualmente bajo el nombre legal MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL Cía. Ltda., es una compañía con domicilio en Quito-Ecuador. cuenta con dos plantas de producción de alta exigencia y en constante crecimiento.

La dirección registrada de la compañía es Cotocollao / AV. 6 DE DICIEMBRE N60-170 Y SANTA LUCIA, donde funcionan las oficinas. Adicionalmente CALDERON (CARAPUNGO) / JUAN BECERRA S/N Y PANAMERICANA NORTE donde se ubica la planta de producción.

La compañía está principalmente involucrada en la venta al por mayor y menor de parquet, puertas y otros en Ecuador, así como a otros países ya que es un producto de calidad de exportación.

(2) Bases de preparación

Los estados financieros han sido preparados cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF-pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

(3) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros son presentados en dólares americanos, que es la moneda funcional de la Compañía. Toda la información ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.

MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en \$ americanos

ACTIVO

Activos Corrientes:

Efectivo y sus equivalentes	4.959,72
Cuentas por cobrar comerciales	73.508,94
(Provisión para incobrables)	-2.043,47
Inventarios Materia Prima	128.113,02
Inventarios Productos terminados	8.108,23
Crédito tributario de IVA	21.664,43
Crédito tributario del impuesto renta	8.879,62
Otros activos corrientes	1.790,40
Total Activos corriente	244.980,89

Activo No Corriente:

Propiedad planta y equipos	588.203,02
(Depreciación acumulada)	-342.791,16
Total Activo no corriente	245.411,86
TOTAL ACTIVO	\$ 490.392,75

PASIVO:

Pasivo Corriente:

Obligaciones bancarias	54.405,73
Cuentas por pagar comerciales	20.058,22
Otras cuentas por pagar	111.477,70
Cuentas por pagar accionistas	123.345,16
Obligaciones por beneficios definidos	26.784,63
Obligaciones por impuestos corrientes	3.845,94
Total Pasivos no Corrientes:	339.917,38

Pasivos no Corrientes:

Obligaciones por beneficios definidos	90.485,00
Obligaciones bancarias	44.500,00
Total Pasivos No Corrientes	134.985,00
TOTAL PASIVOS	\$ 474.902,38

PATRIMONIO

Capital pagado	65.000,00
Reserva legal	7.712,98
Utilidades retenidas	2.764,19
Utilidad (pérdida) del ejercicio	-59.986,80
TOTAL PATRIMONIO	\$ 15.490,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 490.392,75

ACTIVOS

Efectivo y sus equivalentes: Compuesta por tres cuentas a continuación desglose:

1.1.01.01.001 Caja Almacén: por USD 4.299,07 (recaudaciones por ventas)

1.1.01.01.002 Caja chica planta: por USD 350,00 a cargo del señor Jaime Arroyo.

1.1.01.01.003 Caja chica almacén: por USD 300,00 a cargo del señor José Rios.

Cuentas por cobrar comerciales: Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre son los siguientes:

CUENTA	DETALLE	VALORES
1.1.02.02.02.101	Marcia Chamba	17.540,95
1.1.02.02.02.102	Minota Italo	3.300,00
1.1.02.02.02.103	Ulloa Wilson	1.600,00
1.1.02.02.02.105	Echeverría José	424,72
1.1.02.02.02.106	Párraga Cirila	1.500,00
1.1.02.02.02.109	Martinez Celi	2.000,00
1.1.02.02.02.116	RCH Raúl Chávez	4.233,60
1.1.02.02.02.100	Clientes varios	42.909,67
TOTAL		73.508,94

Propiedad, planta y equipo: existe un incremento en activos por la adquisición de un vehículo y maquinaria y equipo

PASIVOS

Obligaciones bancarias: Compuesto por dos cuentas

2.1.03.01.013 Cuentas por pagar Instituciones financieras: corrientes que maneja la empresa, Banco Produbanco y Banco Guayaquil sobre las cuales existen préstamos otorgados con un valor total por USD 47.766,74.

2.1.03.01.022 Interdin tarjeta Corporativa: con un saldo por pagar de USD 6.638,99.

Cuenta por pagar accionistas: préstamos realizados por parte de los accionistas debido a la falta de liquidez en la empresa con el fin de cubrir con los pagos a proveedores, IESS y SRI.

Otras cuentas por pagar: Compuesta por las deudas que mantiene la empresa con los diferentes proveedores con las subcuentas

2.1.03.01.002 Acreedores varios Conformado por los proveedores de servicios y productos de la empresa por USD 95.383,19 pendientes de pago.

2.1.03.01.015 Fernando Rios: Préstamos de personas naturales USD 16.094,51

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones por beneficios definidos: Conformada por las cuentas de beneficios que reciben los empleadores: sueldo, décimos, fondos de reserva.

Obligaciones bancarias: Préstamos solicitados con fecha 27 de diciembre del 2017 para pagar deudas pendientes con los diferentes proveedores.

MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en \$ americanos

INGRESOS

Ventas	611.908,41
--------	------------

COSTOS

Costo de ventas	18.597,49
-----------------	-----------

GASTOS

Gastos de administración y ventas	-620.747,71
-----------------------------------	-------------

Gasto depreciación	-56.270,28
--------------------	------------

Gasto financiero	-6.634,19
------------------	-----------

Impuesto a la renta corriente	-6.840,52
-------------------------------	-----------

Utilidad (pérdida) del ejercicio	\$ -59.986,80
---	----------------------

VENTAS.

En comparación del año anterior las ventas en este año fueron de USD 611.908.41 dólares.

GASTOS

Con respecto a los gastos estos se encuentran registrados bajo las diferentes actividades de los mismos. El saldo al 31 de diciembre es de USD 620.747,71 dólares.

PERDIDA DEL EJERCICIO

La pérdida del ejercicio es el valor resultante de los ingresos menos los gastos dándonos así un valor de \$ 59.986,80

MADERAS ELABORADAS ACOPIOMADEL CIA. LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Expresado en \$ americanos

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS									TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	65000	0	0	7.712,98	0	0	0	0	0	2764,19	62764,86	0	0	0	0	0	-59.986,80	-62764,86	15.490,37
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	65000	0	0	7.712,98	0	0	0	0	0	2764,19	0	0	0	0	0	0	0	-62764,86	12.712,31
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	65.000,00			7.712,98						2.764,19								-62764,86	12.712,31
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:																			0
CORRECCION DE ERRORES:																			0
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	62764,86	0	0	0	0	0	-59.986,80	-	2.778,06
Aumento (disminución) de capital social																			-
Aportes para futuras capitalizaciones																			0
Prima por emisión primaria de acciones																			0
Dividendos																			0
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales				-															-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta																			0
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo																			0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles																			0
Otros cambios (detallar)											62764,86								62764,86
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																	-59.986,80	-	-59.986,80

Es importante recalcar que la pérdida existente en el año 2016 de USD 62.674,86 fue absorbida por los socios con la cancelación de los dividendos por pagar de años anteriores, según cuenta contable 2.1.03.05.002 a 006 según registro contable el 26 de abril y 3 de julio del 2017 con asiento de diario No. D/A 00314 e ingreso C/I005554.

Los únicos socios con dividendos por pagar son los señores William Córdova con un monto de USD 405,49 Y Jorge Félix 675,79. Los socios restantes no mantienen ningún valor pendiente de pago o por concepto de utilidades años anteriores.

GERENTE GENERAL

Atentamente,

JOSE MADRIGAL LLODA

MADEIRA ELABORADAS

GERENTE

RIOS CORDOVA VICENTE RENE

Representante Legal

CONTADOR GENERAL

Asesor FISCAL

CONTADOR GENERAL

Xavier Suárez Figueroa