

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja		
	Bancos	194.051,37	33.096,53
	Inversiones Temporales		
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	194.051,37	33.096,53

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	NO RELACIONADAS		
	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	45.779,70	37.587,41
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	45.779,70	37.587,41

3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%	11.034,42	29.553,65
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	24.386,78	19.279,81
	Otros		
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	35.421,20	48.833,46

4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS (neto)	VALOR USD
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	86.241,02	-	86.241,02
	Muebles y Enseres	35.368,47	-	35.368,47
	Equipo de Computación	21.984,50	-	21.984,50
	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	38.706,63	-	38.706,63
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			
	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	182.300,62	-	182.300,62
	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-	(137.102,76)	(16.319,60)	(120.783,16)
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(137.102,76)	(16.319,60)	(120.783,16)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	45.197,86	16.319,60	61.517,46

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<i>Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales</i>	17.540,38	20.292,70
	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados del exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	17.540,38	20.292,70

6 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

dic-17

dic-16

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales	84.728,08	84.728,08
	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Exterior		-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	84.728,08	84.728,08

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	84.728,08	84.728,08
--	--	------------------	------------------

7 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	22.453,40	-
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	22.453,40	-

8 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	21.900,33	0,00
	Obligaciones con el IESS	3.078,43	7.850,20
	Jubilación Patronal		
	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	6.212,17	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	31.190,93	7.850,20

9 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	0,00
	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) del ultimo mes de Presentación	203,26	1.207,06
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	203,26	1.207,06

10 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Jubilación patronal, Según informe del Actuario	18.888,70	18.888,70
	Desahucio, Según Informe del Actuario		4.271,24
	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-	-
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	18.888,70	23.159,94

PATRIMONIO

11 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-17

dic-16

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Capital Suscrito o asignado		
	Accionista A	800,00	800,00
	Accionista B		
	Accionista C		
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

12 RESERVAS

dic-17

dic-16

Un resumen de reservas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Reserva Legal	10.649,84	10.649,84
	Reserva Facultativa	6.162,04	6.162,04
	Otras	-	-
	TOTAL RESERVAS	16.811,88	16.811,88

13 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

dic-16

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	48.225,98	48.225,98
	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(22.040,98)	(4.701,35)
	Utilidad del ejercicio	101.648,50	17.339,63
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	127.833,50	60.864,26

CUENTAS DE RESULTADOS

15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

MACRONET CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
En dólares Americanos

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	PRESTACIONES LOCALES DESERVICIOS		
	Gravadas con tarifa 12% IVA	428.933,71	244.100,05
	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	428.933,71	244.100,05

	TOTAL INGRESOS	428.933,71	244.100,05
--	-----------------------	-------------------	-------------------

16

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84.432,26	83.499,52
	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	13.460,28	21.172,14
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16.186,27	15.672,95
	Honorarios, profesionales y dietas	3.600,00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
	Del Costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada		
	<i>Del Costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada</i>	16.319,60	16.695,41
	OTROS GASTOS		
	Promoción y publicidad		
	Transporte	267,89	426,15
	Consumo de combustible y lubricantes	1.457,79	2.325,18
	Gastos de viaje		
	Gastos de gestión		
	Arrendamiento operativo		
	Suministros herramientas materiales y repuestos	130.122,19	114.214,64
	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital		
	Mantenimiento y reparaciones	2.757,64	163,00
	Mermas		
	Seguros y reaseguros primas y cesiones	10.028,33	
	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas		
	Impuestos contribuciones y otros	-	183,50
	COMISIONES Y SIMILARES(Diferentes de las Financiera)		
	Instalación organización y similares		
	IVA que se carga al costo o gasto	975,10	
	Servicios públicos	-	1.360,32
	Pérdidas por siniestros		
	Otros	3.324,13	5.726,87
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	282.931,48	261.439,68

	TOTAL GASTOS	282.931,48	261.439,68
--	---------------------	-------------------	-------------------