

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

OPERACIONES

Matelbras Cía. Ltda., es una empresa creada el 16 de marzo de 2001 y se dedica a la importación y comercialización de material eléctrico bajo la modalidad de "stock cero". Únicamente se procede a la importación de los equipos que se entregarán a las empresas públicas de electricidad; comercialmente no es posible vender los materiales brasileños porque existen en el mercado productos de procedencia china a precios muy inferiores al costo aunque no de óptima calidad.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en dólares americanos, considerando estrictamente las instrucciones establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

En años anteriores la contabilidad se basaba en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, pero a partir del 2012 se han adoptado las NIIFs.

ACTIVO CORRIENTE

La empresa tiene en caja USD 21.667,46; y USD 120.038,31 en cuentas por cobrar a socios.

Los ingresos son registrados el momento de realizada la venta y no cuando ingresa el dinero; de igual manera los gastos al momento de generarse y no cuando se pagan.

INVENTARIO

El costo del inventario se basa en el método del costo promedio ponderado y asciende a USD 39.166,93

PLANTA Y EQUIPO

Se estableció mediante el costo menos la depreciación acumulada.

PASIVOS Y PATRIMONIO

Se destacan las deudas que tiene la empresa la misma que ascienden a USD 64.316,25 en pasivos corrientes y a USD 21.807,50 con documentos por pagar a largo plazo.

El Patrimonio de es de USD 114.059,43

INGRESOS POR ACTIVIDADES

Los ingresos que tiene MATELBRAS son a través de la venta de material eléctrico. El monto de estos ingresos fue de USD 84.541,05 y por arriendo de inmuebles USD 31.163,00

UTILIDAD GRAVABLE

En el 2016 se obtuvo una utilidad neta de USD 14.967,32

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

MATELBRAS en el 2016 tenía adicionalmente al Gerente, como administrativos a tres personas; las mismas que por este año recibieron por utilidades USD 2.245,10

IMPUESTO A LA RENTA

Debido a las retenciones a la renta que nos hicieron y al anticipo pagado por impuesto a la renta, no se pagó ningún valor como impuesto a la renta por este año, tenemos un crédito tributario de USD 1.807,50 para el próximo año.



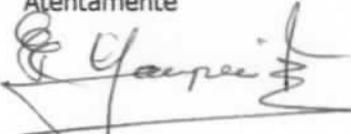
MATELBRAS CIA. LTDA.

Dirección: Orellana y Pasaje Luna - Lote 2L
email(s): matelbras@hotmail.com; matelbras@uio.satnet.net
Fax/Teléfono: 2893260
Cumbayá - Quito - Ecuador

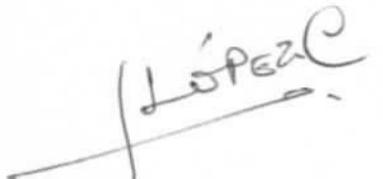
SALDO A LIQUIDARSE DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL PROXIMO AÑO
En el 2017 se deberá liquidar USD 1.672,82 en la declaración del anticipo del impuesto a la Renta.

Quito, 3 de febrero de 2017

Atentamente



Edgar R. Yanchapaxi B.
GERENTE



Jenny López C.
CONTADORA
RUC 1705214458001