

MADERPALLET CIA. LTDA.

Fabricación y Venta de Cajas de
Pallets y sus derivados

EMPRESA MADERPALLET CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 de DICIEMBRE DE 2017

1. Información General.

La compañía MADERPALLET es una compañía de responsabilidad Limitada. Su actividad principal es la Fabricación y Venta de Cajas de Pallets y sus Derivados.

2. Bases de Elaboración y Políticas Contables.

Los estados financieros se han elaborado conforme lo contemplan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y la normativa ecuatoriana emitida por la Superintendencia de Compañías. Se encuentran presentados en dólares, debido a que en el momento es la moneda oficial en Ecuador.

3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Esta cuenta asciende a la suma de \$ 300.270,55 proveniente de la cuenta corriente No. 3416368304 del Banco del Pichincha y de Caja General, el saldo corresponde al valor resultante del giro del negocio y que se encuentra debidamente conciliado.

4. Pagos Anticipados

Asciende a la suma de \$ 2.171,31 este valor ha sido conciliado y corresponde a Retenciones del Ejercicio debidamente legalizadas mediante los comprobantes de retención emitidos en su oportunidad por los pagos que realizan los clientes a la compañía.

5. Propiedad planta y equipo.

Corresponde a la suma de \$ 486.621,31 compuesta por Maquinaria y Equipos adquirida en año 2013-2014-2015-2016 y período actual por esta razón no se procedió a realizar análisis NIIF más allá de la depreciación, amparados en la normativa NIIF PYMES NIC 16 parágrafo 75 el cual no permite el modelo de revaluación para Propiedades, Planta y Equipo, ni la valoración en caso de deterioro, que por tratarse de activos fijos, de compra reciente.

6. Obligaciones con Accionistas.

Asciende a la suma de \$ 152.832,48 y encierra las cuentas de obligaciones con los accionistas.

7. Obligación con Instituciones Financieras no relacionadas.

Por el valor de \$ 3.463,74. Por concepto de cheques pendientes de cobro.

MADERPALLET CIA. LTDA.

Fabricación y Venta de Cajas de
Pallets y sus derivados

8. Capital Social.

Asciende a la suma de \$400,00 cifra mantenida hasta la fecha.

9. Resultados Acumulados.

Asciende al valor de \$ 599.368,32 neto.

10. Resultados del Ejercicio

Asciende a la suma \$ -181.092,63 resultante la diferencia entre los ingresos, costos y gastos propios de la actividad económica los cuales se detallan: Los ingresos ascendieron \$ 1'596.962,24 más el (12% de IVA), el costo de venta por valor de \$ 1'196.497,23 corresponde al valor cancelado a terceros mediante comprobante de venta asociados a los ingresos, Materiales utilizados \$ 118.962,45, sueldos y Salarios \$ 123.173,28, gastos administrativos \$ 63.508,48, gastos financieros \$ 703,10 y Otros gastos \$60,45.