

Manta, 26 de marzo de 2012
MAK-214-12

Señores Socios de MAKINAS F&F S.A.

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, presento a ustedes el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2011.

En el periodo 2011 los ingresos no fueron mayores, sin embargo se culmino con una utilidad. Los Estados Financieros de la empresa están a la orden de los señores socios para su revisión y posterior aprobación.

Adicionalmente, comunico que hemos adoptado y cumplido con las resoluciones sobre los estados financieros emitidas por parte de Superintendencia de Compañías.

Es todo lo que debo informar y agradezco por la confianza en mi gestión.

Atentamente,

Makinas F&F S.A.

.....
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Fredy Jabier Mendoza Rodríguez
GERENTE GENERAL
MAKINAS F&F S.A.

Dir.: Vía Circunvalación, Km 3 Sitio El Arroyo
Telf.: 05-2624102
Jaramijo - Manabí - Ecuador

MAKINAS F & F S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Activo Disponible

Caja/ Banco	34.15
-------------	-------

Activo Exigible

Cuentas por Cobrar - Cliente	4,769.42
------------------------------	----------

Impuesto SRI	2,200.56
--------------	----------

Total Activo Corriente

7,004.13

ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipo	400.00
---------------------	--------

Total Activo Fijo	400.00
--------------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS

7,404.13

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	285.08
--------------------------------------------	--------

Participacion Trabajadores Por Pagar	327.63
--------------------------------------	--------

less por Pagar	75.26
----------------	-------

Impuestos por Pagar - RENTA	324.60
-----------------------------	--------

Total Pasivos Corriente	1,012.57
--------------------------------	-----------------

PASIVO A LARGO PLAZO

Compañías Relacionadas	7,269.96
------------------------	----------

Total Pasivos Largo Plazo	7,269.96
----------------------------------	-----------------

TOTAL DEL PASIVO

8,282.53

PATRIMONIO

Capital Suscrito	800.00
------------------	--------

Otras Reservas	2,572.80
----------------	----------

Perdida Acum de Ejercicio Anterior	-5,662.17
------------------------------------	-----------

Utilidad del Presente Ejercicio	1,410.97
---------------------------------	----------

TOTAL PATRIMONIO	-878.40
-------------------------	----------------

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

7,404.13

ELABORADO POR:

Ing. Karen Mendoza Anchundia
CONTADORA

APROBADO POR:

Ing. Mendoza Rodriguez Fredy Jabier
GERENTE GENERAL

MAKINAS F&F S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

CUENTA CONTABLE

Ventas netas locales gravadas con taifa 12%	3,500.00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 %	5,096.57

TOTAL DE INGRESOS

8,596.57

COSTOS Y GASTOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4,200.00
----------------------------------------------------------------------------------	----------

ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD P.N.	143.00
------------------------------------------------------	--------

PAGO DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION	360.85
---------------------------------------------------	--------

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1 %	53.00
-------------------------------------	-------

TOTAL COMPRAS Y GASTOS	4,756.85
-------------------------------	-----------------

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	789.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	860.28
---------------------------------------------------------	--------

IVA DE GASTO	3.12
--------------	------

GASTOS FINANCIEROS	3.15
--------------------	------

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	6,412.40
---------------------------------	-----------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,184.17
------------------------------------	----------

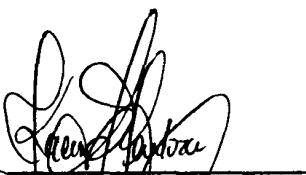
UTILIDAD GRAVABLE	327.63
--------------------------	---------------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,856.54
------------------------------------	-----------------

(-)RETENCIONES EN LA FTE. REALIZADAS EN EL EJERC. FISCAL	445.57
----------------------------------------------------------	--------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	120.97
------------------------------------------	---------------

324.60


ELABORADO POR:

Ing. Karen Mendoza Anchundia
CONTADORA


APROBADO POR:

Ing. Mendoza Rodriguez Fredy Jabier
GERENTE GENERAL

