



(Mercaderes Asociados y Dirección Objetiva) S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Año 2017

1. Información general
MADO Mercaderes Asociados y Dirección Objetiva S.A., es una sociedad anónima, registrada en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Guayaquil, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarypa, ciudadela Bellavista, calle Ave. Barcelona Mz. 7, V20 y Jorge Perrozo Galaz.

Sus actividades principales son Actividades de Asesoramiento Informático.

2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMEs) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNCI), (2010) promulgada en Ecuador, el 2010, y sus modificaciones.

CUENTAS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- SALDOS EN CUENTA 10101

Bancos	\$930,00
Caja y equivalentes	201.000,00

Para llegar a este valor se han realizado las Conciliaciones Bancarias mensuales y movimientos de la Caja General del mes de diciembre.

- SALDOS EN CUENTA 1010501 Y 1010502

Valor que acumula los saldos de las cuentas de créditos en IVA e Iste las retenciones del periodo 2017.

- SALDOS EN CUENTA 1060112

Para realizar los depósitos en las cuentas de depósitos a plazo fijo de Banco Pichincha considerando inclusive los meses respectivos en los casos que los activos fijos no fluyen en año. En este año se llegó a la conclusión de no aplicar las políticas de Intero,.

- SALDOS EN CUENTAS 101 CASILLERO \$15

Importe que corresponden al personal que trabajan por sus acciones y que continúan pendientes de pago.

RENTES Y GASTOS DE INTERÉS Y DIVIDENDOS

Cda. Bellavista, Av. Barcelona y Jorge Perrozo Galaz Mz. 72 Villa 20 - Tel: 2-202-405
Tel/Fax: 2-202-025 Cel: 099-745-56-19 e-mail: mado@ecuaportos.com
Guayaquil-Ecuador



(Mercaderes Asociados y Dirección Objetiva) S.A.

Valor que corresponde a ingresos ordinarios y continuos dentro de las actividades diarias de MADO S.A.

- SALDOS EN CUENTA 510102

Este valor refleja la compra de provisiones de seguros, para ser compensados cuando sea necesario.

- SALDOS EN CUENTAS 5202

Se debe constatar que todos los gastos considerados como no recurrentes considerando de venta superior.

CUENTAS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SALDOS EN CUENTA 9501

Ha sido considerado que todas las operaciones generadas en MADO corresponden a actividades de operación, tanto de valores recibidos por las actividades realizadas como de valores cancelados a los proveedores para llegar a completar.

- SALDOS EN CUENTA 9507

Incremento / disminución del Efectivo	\$ 980,00
Efectivo y equivalentes al principio del periodo	\$ 0,00
Efectivo y equivalentes al final del periodo	\$ 980,00

Valor que corresponde al de la cuenta 10111 del Estado de Situación Financiera

CUENTAS DE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- SALDOS EN CUENTA 301

Se presenta una variación entre el periodo inmediato anterior y el actual, debido a que no se han clasificado los gastos de operación de otros años.

En cuanto a la cuenta Depósitos Diferidos no se ha hecho uso de la misma por no haberse encontrado ninguna situación que la afecte.

Dirección

Gerardo Hurtado G.
Abg. Gerardo Hurtado G.

CENTADOR

Cda. Bellavista, Av. Barcelona y Jorge Perrozo Galaz Mz. 72 Villa 20 - Tel: 2-202-405
Tel/Fax: 2-202-025 Cel: 099-745-56-19 e-mail: mado@ecuaportos.com
Guayaquil-Ecuador