

FADESE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 1. OPERACIONES Y ESCENARIO ECONÓMICO

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, se constituye la compañía denominada: FADESE CIA. LTDA., con RUC: 0791746914001, el 24 de Febrero del 2011.

1.- Domicilio.- *Cantón Machala, provincia de El Oro, Avenida Buenavista 2313 y Olmedo.*

2.- Duración.- *50 años a partir de la inscripción del contrato constitutivo en el REGISTRO MERCANTIL.*

3.- Capital.- *Suscrito USD\$ 10.000,00 Número de Acciones 10.000 Valor USD\$1,00.*

4.- Objeto.- *La empresa se dedica a la importación, fabricación, venta de materiales, acabados y equipos para la construcción en general.*

5.- Administración y representación legal.- *La compañía es gobernada por la Junta General de Accionista y es administrada por el Presidente Ejecutivo, Gerente General y Directorio, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial el Presidente Ejecutivo.*

Ver notas a los estados financieros.

FADESE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 del efectivo y equivalente del efectivo se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Caía General	<u>526.16</u>
Bancos:	<u>0.00</u>
Banco de Machala Cta. Cte 1010792807	<u>0.00</u>
Banco Pichincha Cta Ahorros 3471994100	<u>0.00</u>
Total Efectivo y Equivalentes del efectivo	<u>526.16</u>

Son saldos conciliados establecidos por la empresa.

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS:

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar No Relacionado	146.552,20
Documentos por Cobrar No Relacionados	8.244,92
Deudores por cheques pendientes de Cobro	16.893,39
Vouchers por Cobrar	20.224,83
Cuentas por Cobrar Consignación	17.230,13
Cuentas Incobrables	1.289,26
Total Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados	<u>210.434.73</u>

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Otras Cuentas por Cobrar se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Préstamos a Terceros	41.539,72
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>41.539.72</u>

Están considerados los valores otorgados por bienes entregados a consignación.

Ver notas a los estados financieros

FADESE CIA. LTDDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Provisiones de Cuentas Incobrables se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

(-) Provisión de Cuentas Incobrables	3.785,47
Total Provisiones de Cuentas Incobrables	<u>3.785,47</u>

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Activos por Impuestos Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Anticipo a la Renta	4.954,14
Crédito Tributario IVA	31.234,35
Crédito Tributario IR	855,82
Total Activos por Impuestos Corrientes	<u>37.044.31</u>

NOTA 7. INVENTARIOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Inventarios se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Inventarios	373.956,34
Total Inventarios	<u>373.956.34</u>

Los reportes que demuestran el resultado del inventario cortado el 31 de Diciembre del 2017 están reflejados en las correspondientes actas por la toma de los inventarios físicos por parte de la empresa.

NOTA 8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Gastos Pagados por Anticipados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Anticipo a Proveedores	17.596,14
Otros: Anticipo Comisiones	9.672,47
Total Gastos Pagados por Anticipados	<u>27.268,61</u>

Ver notas a los estados financieros

FADESE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Propiedad Planta y Equipo se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variaciones</u>
Terrenos	272.000,00	272.000,00	-
Construcciones en Curso	-	211.442,18	-
Edificios	408.174,16	228.731,98	179.442,18
Muebles y Enseres	6.825,15	6.825,15	-
Equipos de Oficina	14.428,14	14.428,14	-
Equipo de Comp y Software	15.017,93	589,79	14.428,14
Vehículo	101.682,44	101.682,44	-
Total	835.699,68	835.699,68	193.870,32

Las propiedades planta y equipo, están contabilizados al costo más revelaciones efectuadas de acuerdo con las disposiciones legales, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos a incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan, conforme lo demuestran los registros contables preparados por la empresa.

TOTAL ACTIVOS **1.490.684,08**

PASIVOS

NOTA 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes No Relacionados Locales se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Pagar	28.593,71
Cuentas por Pagar Clientes	3.866,58
Suministros y Otros	14.377,96
Tarjetas de Crédito por Pagar	2.946,69

Total de Cuentas y Dctos por Pagar Corrientes No Relacionados Locales **49.784,94**

Son valores que están pendientes de Pagos por concepto de Cuentas por Pagar Clientes, por Adquisiciones de Suministros y Otros, Tarjetas de Crédito según reflejados en registros de la empresa.

Ver notas a los estados financieros

FADESE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS NO RELACIONADOS CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Cuentas y Documentos por Pagar Otros No Relacionados Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Participación de Trabajadores por Pagar	220,10
Sueldos y Salarios por Pagar	3.164,18
Total Ctas y Doc por Pagar Otros No Relacionados Corrientes	<u>3.384,28</u>

NOTA 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes Otras No Relacionadas del Exterior se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	36.057,21
Total de Ctas y Doc por Pagar Ctes Otras No Relacionadas Exterior	<u>36.057,21</u>

NOTA 13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Obligaciones con Instituciones Financieras Locales se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	196.343,83
Total de Oblig. Con Instituciones Financieras Locales	<u>196.343,83</u>

Refleja el saldo que FADESE CIA. LTDA. Mantiene con el Banco de Machala S.A. por un préstamo recibido según código #1701216600 Fecha 01/12/2017. #000791746914001.

NOTA 14. IMPUESTO A LA RENTA

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Impuesto a la Renta se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Impuesto a la Renta	883,37
Total de Impuesto a la Renta	<u>883,37</u>

Son saldos que FADESE CIA. LTDA. Refleja pendiente de pago.
Ver notas a los estados financieros

FADESE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 15. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Pasivos Corrientes por Beneficios a los Empleados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Beneficios a Empleados	174,40
------------------------	--------

Total de Pasivos Corrientes por Beneficios a los empleados	<u>174.40</u>
---	----------------------

NOTA 16 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Pasivos por Ingresos Diferidos se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Anticipo de Clientes	6.532,02
----------------------	----------

Total de Pasivos por Ingresos Diferidos	<u>6.532.02</u>
--	------------------------

Total Pasivos Corrientes	<u>293.160.05</u>
---------------------------------	--------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

NOTA 17 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Otras Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados	276.698,00
---	------------

Total de Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes	<u>276.698.00</u>
--	--------------------------

NOTA 18 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Otros Pasivos No Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Ctes a Accionistas Socios con Derecho	811.149,31
---	------------

Total de Otros Pasivos No Corrientes	<u>811.149.31</u>
---	--------------------------

Total Pasivos No Corrientes	<u>1.087.847.32</u>
------------------------------------	----------------------------

TOTAL PASIVOS	<u>1.381.007.37</u>
----------------------	----------------------------

Ver notas a los estados financieros

FADESE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 19 CAPITAL SOCIAL

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Capital Social se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

		<u>Nacionalidad</u>	<u>Capital</u>	<u>%</u>
0700865355	Abad Castro Fresia Cecilia	Ecuador	4.000,00	40
0703677773	Serrano Abad Fresia Gianella	Ecuador	2.000,00	20
0702319088	Serrano Abad Fresia Liliana	Ecuador	2.000,00	20
0702319112	Serrano Abad Gabriel Gaston	Ecuador	2.000,00	20
TOTAL			10.000,00	100

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 10.000 acciones valorados en \$1,00 dólar americano. No se ha producido aumento de capital hasta la presente fecha.

NOTA 20 RESULTADOS ACUMULADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Resultados Acumulados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores</i>	<i>99.571,80</i>
<i>Total de Resultados Acumulados</i>	<u><i>99.571,80</i></u>

NOTA 21 RESULTADO DEL EJERCICIO

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Resultado del Ejercicio se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Ganancia Neta del Ejercicio</i>	<i>104,91</i>
<i>Total de Resultado del Ejercicio</i>	<u><i>104,91</i></u>

Se espera que para el próximo ejercicio se cumplan mejores expectativas.

TOTAL PATRIMONIO **109.676,71**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1.490.684,08**

Ver notas a los estados financieros

FADESE CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2017**

NOTA 22 Art. 109 De conformidad con la legislación societaria vigente en el Ecuador, la compañía debe transferir el 5% de sus ganancias liquidas anuales a la Reserva Legal, hasta completar por lo menos el 20% del capital suscrito y pagado.

Esta Reserva no puede ser distribuida a los accionistas excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizado para cubrir pérdidas futuras o para aumentar el capital.

NOTA 23 Los ejercicios contables terminados al 31 de Diciembre del año 2017, están abiertos para ser revisados por las Autoridades Tributarias del Servicio de Rentas Internas.

NOTA 24 HECHOS SUBSECUENTES.- Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de presentación de estos estados financieros al 29 de Mayo del 2018 en adición a las Notas Explicativas no se han registrado eventos importantes que, en opinión de la Administración Central de **FADESE CIA. LTDA.** hayan tenido efectos relevantes en los estados financieros.

Ver notas a los estados financieros.