

MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.

Principio del Devengado.- Los estados financieros de **MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.** Se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen aquellos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	13.383,51
TOTAL EFFECTIVO CAJA Y BANCOS	13.383,51

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

Al 31 de diciembre del 2015, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.816,36
TOTAL	1.816,36

3.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de las cuentas por cobrar clientes son:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	200.205,69
TOTAL	200.205,69

4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de las cuentas por cobrar son:

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.906,31
TOTAL	21.906,31

5.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
CREDITO IMP. IVA	1.067,42
CREDITO IMP. RENTA	9.523,01
Total Credito Impuestos	10.590,43

6.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
MERCADERÍA EN TRANSITO	14.353,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33.324,34
Total Inventario	47.677,39

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DETERIORO ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.000,00	113.449,91
EQUIPO DE COMPUTACION	5.392,76	
VEHICULO	181.500,00	
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO	11.997,13	TOTAL
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	208.889,89	113.449,91

PASIVO

8.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2015 la cuenta proveedores se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.239,98
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	159.074,25
OTROS	27.840,22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	266.112,93

9.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre 2015 las obligaciones que mantiene la Compañía con las instituciones Financieras se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.072,55
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTE	100,81
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.173,36

10.- BENEFICIOS SOCIALES

Son los valores que los empleados tienen derecho de acuerdo a la ley en que se han cancelado por el empleador en fechas establecidas.

DETALLE	VALOR
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	630,00
IESS POR PAGAR	868,06
OTROS PASIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	4.415,53
OTRAS	2.669,60
JUBILACION PATRONAL	4.559,81
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	13.143,00

11.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
IMPUESTO. A LA RENTA	785,40
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	785,40

12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	22.129,10
CUENTAS POR PAGAR	3.737,12
ANTICIPO CLIENTES	7.442,41

OTROS	1.632,70
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.941,33

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	400,00
Utilidad del Ejercicio	2.784,60
Perdida años Anteriores	(71.455.69)
Resultados Prov. NIFF	68.721,12
TOTAL PATRIMONIO	450,03

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

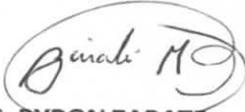
13.- INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada las ventas tarifa 12% y 0% que nos realizan nuestros clientes.

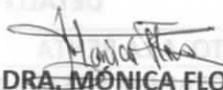
INGRESOS	VALOR
VENTAS 12%	756.924,18
VENTAS 0%	18,511,91
OTROS INGRESOS	20.958,48
TOTAL VENTAS	796.394,57

14.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.


ING. BYRON ZARATE

GERENTE GENERAL


DRA. MÓNICA FLORES

CONTADORA GENERAL