

MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

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 2016, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	13.251,18
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	13.251,18

2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de las cuentas por cobrar clientes son:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	402.284,12
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	402.284,12

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de las cuentas por cobrar son:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.816,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.271,16

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.087,52
---------------------------------------	------------------

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

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

DETALLE	VALOR
CREDITO IMP. RENTA	11.410,71
CREDITO TRIBUTARIO IVA	20.187,03
TOTAL CRÉDITO IMPUESTOS	31.597,74

5.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
MERCADERÍA EN TRANSITO	7.448,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.756,00
TOTAL INVENTARIO	32.204,45

6.-GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

DETALLE	VALOR
PRIMAS SEGURO PAGADOS ANTICIPADO	2.699,31
TOTAL PRIMA SEGURO PAGADO ANTICIPADO	2.699,31

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	117.072,59
EQUIPO DE COMPUTACION	5.392,76	
VEHICULO	181.500,00	
MOBILIARIO	7.869,19	
EQUIPO DE COMUNICACION	4.127,94	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	208.889,89	117.072,59

PASIVO

8.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2016 la cuenta proveedores se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	193.314,99
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	193.314,09

9.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre 2016 las obligaciones que mantiene la Compañía con las instituciones Financieras se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
INSTITUCIONES FINANCIERAS	256.033,76
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTE	3.737,12
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS	259.770,88

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	46,89
IESS POR PAGAR	4.667,71
OTROS PASIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	13.849,75
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	18.564,35

11.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
IMPUESTO POR PAGAR A LA RENTA	58,46
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	58,46

12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	21.300,05
OTROS	109.142,30
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.442,35

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	400,00
Utilidad del Ejercicio	207,28
Perdida años Anteriores	(88.214,17)
Resultados Prov. NIFF	68.721,12
TOTAL PATRIMONIO	(18.885,77)

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

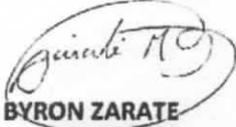
13.- INGRESOS

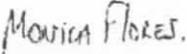
Esta cuenta se ve reflejada las ventas tarifa 12% y 0% que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
VENTAS 12%	156.708,72
VENTAS 0%	31.006,43
TOTAL VENTAS	187.715,15

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