

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
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	510,00
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	510.00

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	98.816,96
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98.816,96

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

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

DETALLE	VALOR
ANTICIPO A PROVEEDOR	18.239,91
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDOR	18.239,91

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

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

DETALLE	VALOR
CREDITO IMP. RENTA	7.723,65
CREDITO TRIBUTARIO IVA EN COMPRAS	51,78
TOTAL CRÉDITO IMPUESTOS	7.775,43

5.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
MERCADERÍA EN TRANSITO	7.448,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.951,78
TOTAL INVENTARIO	29.400,23

6.- 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	116.877,38
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	116.877,38

PASIVO

7.- CUENTAS POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	72.050,36
CUENTAS BLOQUERA POR PAGAR	16.748,28
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	88.798,64

8.- 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	15.524,18
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTE	1.362,13
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.886,31

9.- 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	1.725,00
IESS POR PAGAR	1.490,08
OTROS PASIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	620,32
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	3.835,40

10.- 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	520,46
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	520,46

11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	84.596,78
ANTICIPO CLIENTES	6.359,48
OTROS	45.273,25
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.229,51

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	400,00
Utilidad del Ejercicio	34,69
Perdida años Anteriores	(68.671,09)
Resultados Prov. NIFF	68.721,12
TOTAL PATRIMONIO	484,72

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

12.- INGRESOS

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

INGRESOS	VALOR
VENTAS 12%	156.888,42
VENTAS 0%	30.991,76
OTROS INGRESOS	13.100,22
TOTAL VENTAS	200.980,40

13.- 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