

MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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 2017, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.097,55
TOTAL EFFECTIVO CAJA Y BANCOS	3.097,55

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	112.845,09
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 11.676,36
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TARJETA	585,43
TOTAL DOC. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	101.754,16

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de las cuentas por cobrar clientes son:

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR COBRAR AGROSANPATRICIO	35.292,03
PRESTAMO POR COBRAR COMERCIAL INTERO.	20.410,03
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.702,06

4.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
INVENTARIOS DE PROD.TER.Y MERCADO	29.313,63
MERCADERIA EN TRANSITO	217,76
TOTAL INVENTARIO	29.531,39

5.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

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

DETALLE	VALOR
ANTICIPO A PROVEEDORES	18.240,76
TOTAL ANTICIPO	18.240,76

6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	288,72
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	10.165,55
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.454,27

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
MOBILIARIO	7.869,19	-7.928,55
VEHICULO	181.500,00	-95.768,35
EQUIPO DE COMPUTO	5.392,76	-5.414,40
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.127,94	-3.795,32
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	198.889,89	-112.906,62

8.- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES

Al 31 de diciembre 2017 la cuenta marcas, patentes, derechos de llaves se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
FRANQUICIA DISENSA 2	10.000,00
AMORT. ACUM. FRANQUICIA DISENSA	-6.861,20
TOTAL MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES	3.138,80

PASIVO

9.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2017 la cuenta proveedores se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	81.139,59
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	81.139,59

10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre 2017 las obligaciones que mantiene la Compañía con las instituciones Financieras se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
PRESTAMOS LINEA CREDITO EMPR .GUAYAQUIL	19.496,93
CHEQUES POR PAGAR	13.924,15
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.421,08

11.- OTRAS OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre 2017 las obligaciones que mantiene la Compañía se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	330,29
IMPUESTOS POR PAGAR	1.148,12
TOTAL CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.478,41

12.- 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	2.065,59
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.185,35
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	3.250,94

13.- ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR
ANTICIPOS DE CLIENTES	6.505,15
INVENTARIO POR ENTREGAR	6.771,89
PRESTAMO POR PAGAR CENFERZA	97.594,46
BLOQUERA POR PAGAR	15.648,60
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.520,10

14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR SR SEGUNDO ZARATE	17.663,69
PRESTAMO POR PAGAR ING BYRON ZARATE	4.666,16
IESS POR PAGAR	696,99
PRESTAMO POR PAGAR ING DANILOZARATE	2.983,30
PRESTAMO POR PAGAR CONSTRUMERCADO	34.346,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE	60.356,14

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito o Asignado	400,00
(-)Pérdida Acumulada	-68.636,40
(+/-)Resultados Prov. NIFF	68.721,12
Utilidad neta del Ejercicio	1.251,28
TOTAL PATRIMONIO	1.736,00

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**15.- INGRESOS**

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

INGRESOS	VALOR
VENTAS NETAS	188.620,06
VENTAS NETAS 0%	87,75
SERVICIOS 12%	2.823,52
TOTAL VENTA DE BIENES	191.531,33

16.- OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
TRANSPORTE PROPIO	139,44
TRANSPORTE MATERIAL PETREO	200,00
OTROS INGRESOS	6.000,00
DESCUENTO EN VENTAS	-15.156,33
DEVOLUCION EN VENTAS	-11.118,93
TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-19.935,82

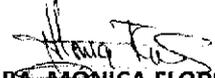
17.- OTROS INGRESOS

INGRESOS	VALOR
OTROS INGRESOS	2.835,00
TOTAL INTERESES FINANCIEROS	2.835,00

18.- GASTOS OPERACIONALES

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


ING BYRÓN ZÁRATE MORA
GERENTE GENERAL


DRA. MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL