

MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

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 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	550,00
BANCO PICHINCHA	7.256,02
BANCO MACHALA	19,41
BANCO PICHINCHA CTA AHORROS	8,46
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	7.834,79

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	118.444,12
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 11.436,86
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TARJETA	32,03
TOTAL DOC. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	107.039,29

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de las cuentas por cobrar clientes son:

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR COBRAR AGROSANPATRICIO	32.292,03
PRESTAMO POR COBRAR COMERCIAL INTERO.	18.560,55

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.852,58
---------------------------------------	------------------

4.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
INVENTARIOS DE PROD.TER.Y MERCADO	33.556,71
MERCADERIA EN TRANSITO	314,22
TOTAL INVENTARIO	33.870,93

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	535,94
TOTAL ANTICIPO	535,94

6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	1.115,03
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	2.446,01
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	5.931,92
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2.692,34
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.185,30

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	-7.869,19
VEHICULO	181.500,00	-95.768,35
EQUIPO DE COMPUTO	5.392,76	-5.392,76
EQUIPO DE COMUNICACION	4.127,94	-3.919,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	198.889,89	-112.949,30

8.- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES

Al 31 de diciembre 2018 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	-8.861,24
TOTAL MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES	1.138,76

PASIVO

9.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2018 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 2018 las obligaciones que mantiene la Compañía con las instituciones Financieras se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
PRESTAMOS LINEA CREDITO EMPR .GUAYAQUIL	24.737,85
SOBREGIRO BANCARIO	1,20
CHEQUES POR PAGAR	6.691,34
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.430,39

11.- OTRAS OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre 2018 las obligaciones que mantiene la Compañía se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,65
IMPUESTOS POR PAGAR	922,90
TOTAL CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.065,55

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	1.683,33
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.596,50
CON EL IESS	300,16

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	3.579,99
----------------------------------	-----------------

13.- ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR
ANTICIPOS DE CLIENTES	9.528,90
INVENTARIO POR ENTREGAR	4.507,85
PRESTAMO POR PAGAR CENFERZA	119.249,45
BLOQUERA POR PAGAR	15.375,06
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.661,26

14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR SR SEGUNDO ZARATE	19.687,79
PRESTAMO POR PAGAR ING BYRON ZARATE	4.911,42
PRESTAMO POR PAGAR ING DAMILO ZARATE	632,32
PRESTAMO POR PAGAR CONSTRUMERCADO	5.154,20
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE	30.385,73

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito o Asignado	400,00
(-)Pérdida Acumulada	-66.365,81
(+/-)Resultados Prov. NIFF	68.721,12
Utilidad neta del Ejercicio	1.321,27
TOTAL PATRIMONIO	4.076,58

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

15.- INGRESOS

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

INGRESOS	VALOR
VENTAS NETAS	297.620,90
VENTAS NETAS 0%	67,86
SERVICIOS 12%	1.191,44
TOTAL VENTA DE BIENES	298.880,20

16.- OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
SERVICIOS LOGISTICOS	2.199,27
SERVICIOS LOGISTICOS PETREOS	1.444,15
OTROS INGRESOS	166,27
DESCUENTO EN VENTAS	-20.177,40
DEVOLUCION EN VENTAS	-7.275,99
TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-19.935,82

17.- OTROS INGRESOS

INGRESOS	VALOR
INTERESES GANADO EN CUENTA	1,09
TOTAL INTERESES FINANCIEROS	1,09

18.- GASTOS OPERACIONALES

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

**ING. BYRON ZÁRATE****GERENTE GENERAL****DRA. MÓNICA FLORES****CONTADORA GENERAL**