

# MANJARREZ VACA CIA. LTDA.

---

## Contenido

### Estados financieros

Estados de situación financiera

Estados de resultados

Nota a los estados financieros

### Abreviaturas usadas:

US\$. DÓLARES ESTADO UNIDENSES

NIIIF NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

IRTI LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## 1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **MANJARREZ VACA CIA. LTDA.**, fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante Escritura Pública del 20 enero 2008

Y su objeto social comercialización, distribución de bienes muebles.

# MANJARREZ VACA CIA. LTDA.

## BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

### Bases de preparación de los estados financieros pro forma

Los presentes Estados Financieros de MANJARREZ VACA CIA. LTDA.,. Hasta el mes de 31 diciembre 2015 han sido preparados de acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF").

Estos estados financieros pro forma reflejan fielmente la situación financiera de MANJARREZ VACA CIA. LTDA., al 31 diciembre 2015, y los resultados de las operaciones.

### 2 EFECTIVO

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	442,26
CAJA	442,26

Cabe señalar que estas cuentas han sido conciliadas en su plenitud.

### 3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2015, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS FINANCIEROS	85,866,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	3,179,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,687,03

### 4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2015, los activos por impuestos corrientes se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	48,202,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45,137,11
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	80,01
IVA EN COMPRAS	2,985,32

## MANJARREZ VACA CIA. LTDA.

---

IVA RETENCION CLIENTES, valor que se ha ido acumulando por ventas, el cual es compensado mes a mes en las declaraciones de IVA mensuales.

IVA EN COMPRAS, valor que se genera en la adquisición de compra e importaciones, el cual se ha ido compensando en los impuestos de diciembre,

REIEN.CLIENTES, valor que se ha ido recuperando mediante la facturación a clientes. El cual se compensará al cierre del ejercicio.

### 5 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-8,597,50
LOCALES	-8,597,50

NOTA. En adjunto Proveedores, podrán usted encontrar el desglose de los Proveedores, cabe indicar que parte de este reporte se ha ido cancelando en el mes de enero y febrero 2016, respectivamente.

Estos valores fueron cancelados en la declaración del mes de diciembre del 2015

### 6 OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta pertenece a los sueldos, décimo y aportaciones al IESS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-5,253,77
OBLIGACIONES CON EL IESS	-365,55
SUELDOS POR PAGAR	-1,862,89
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-1,938,51
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-872,23
LIQUIDACIONES POR PAGAR	-144,37
PROVISION DESAHUCIO	-70,22

Los valores de Sueldos por pagar, décimo tercer sueldo y aportaciones, fueron cancelados los primeros días del mes de diciembre del 2015.

### 7 PATRIMONIO

#### *Capital emitido:*

Al 31 de diciembre del 2012, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

## MANJARREZ VACA CIA. LTDA.

CAPITAL	-362,980,08
TITO MANJARREZ	-374,051,00
MARIA LORENA MANJARREZ	-80,00
CARLOS MANJARREZ	-180,00
PERDIDA ACUMULADA 2014	-359,295,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	370,626,64
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 2014	359,295,72
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 2015	11,330,92

### 8 INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de diciembre del 2015.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	719.00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.	719.00

### 9 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2015.

#### Gastos de administración y ventas:

GASTOS DE VENTA	279.32
DEPRECIACIONES: VENTAS	279.32
depreciacion muebles y enseres vtas.	48.84
depreciacion maquinaria y equipo vtas.	230.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,331.13
GASTOS ADMINISTRATIVOS.	42,022.20

  
Lala Ontaneda Manuela  
Contador

  
Carlos Andrés Manjarrez Vaca  
Representante Legal  
MANJARREZVACA Cia. Ltda.