

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CENFERZA CIA. LTDA.

Principio del Devengado.- Los estados financieros de CENFERZA 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	12.185,51
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	12.185,51

2.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
INVERSIONES	506,55
TOTAL INVERSIONES	506,55

3.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	32.199,95
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 4.463,05
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TARJETA	5.216,40
TOTAL DOC. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	32.953,30

4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	99.172,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA	18.445,21
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117.617,68

5.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
INVENTARIO DE PROD .TERM Y MERCADERIA	80.760,68
MERCADERIA EN TRANSITO	4.449,57
TOTAL INVENTARIO	85.210,25

6.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

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

DETALLE	VALOR
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.400,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	13.073,17
OTROS ANTICIPOS EMPLEADOS	1.366,54
TOTAL ANTICIPO	15.839,71

7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	14.975,72
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3.681,96
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18.657,68

8.- 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
INSTALACIONES	55.750,13	-41.884,79
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.155,00	-3.155,00
FRANQUICIA DISENSA YARUQUI	35.000,00	-28.000,00
MOBILIARIO	479,47	-379,61
VEHICULO	38.905,00	-8.457,26
EQUIPO DE COMPUTO	6.682,54	-5.330,55
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	139.972,14	-87.207,21

PASIVO

9.- CUENTAS POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	108.981,25
CHEQUES POR PAGAR	17.826,50
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	126.807,75

10.- 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
PRESTAMOS BANCARIOS	3.612,96
PRESTAMOS LINEA CREDITO EMP .PACIFICO	17.826,50
PRESTAMOS LINEA CREDITO EMP. PICHINCH	33.156,21
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	84.228,35

11.- OTRAS OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

DETALLE	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE 1%	10,62
IVA 12% VENTAS	9.814,03
IMPUESTOS POR PAGAR	4.884,65
TOTAL CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.709,30

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
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	257,79
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.428,17
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	1.410,38
IESS POR PAGAR	1.167,36
JUBILACION PATRONAL	1.059,00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	5.322,70

13.- ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR
ANTICIPOS DE CLIENTES	4.950,75
INVENTARIO POR ENTREGAR	18.882,78
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.833,53

14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR ING DANILO ZARATE	964,77
PRESTAMO POR PAGAR SR SEGUNDO ZARAT	14.591,82
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.556,59

15.- CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR ADFRANEC	1.582,66
PRESTAMO POR PAGAR MAVESA	17.511,59
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE	19.094,25

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	50.000,00
(-)Pérdida Acumulada	-722,37
(+/-)Resultados Prov. NIFF	-5.821,26
Utilidad neta del Ejercicio	2.726,77
TOTAL PATRIMONIO	46.183,14

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

16.- INGRESOS

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

INGRESOS	VALOR
VENTAS 12%	1.344.323,59
VENTAS 0%	784,91
TOTAL DE VENTAS	1.345.108,50

17.- OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
TRANSPORTE PROPIO	9.077,96
TRANSPORTE MATERIAL PETREO	7.006,81
OTROS INGRESOS	5.367,68
TOTAL OTROS INGRESOS	21.452,45

18.- DESCUENTO EN VENTAS

INGRESOS	VALOR
DESCUENTO EN VENTAS	-112.012,74
TOTAL DESCUENTO EN VENTAS	-112.012,74

19.- DEVOLUCION EN VENTAS

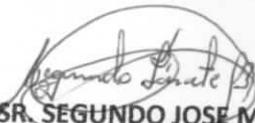
INGRESOS	VALOR
DEVOLUCION EN VENTAS	-25.855,25
TOTAL DEVOLUCION EN VENTAS	-25.855,25

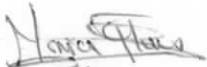
20.- INTERESES FINANCIEROS

INGRESOS	VALOR
INTERES GANADOS	12,71
TOTAL INTERESES FINANCIEROS	12,71

21.- GASTOS OPERACIONALES

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


SR. SEGUNDO JOSE MIGUEL ZÁRATE
GERENTE GENERAL


DRA. MÓNICA FLORES
CONTADORA GENERAL