

CENFERZA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 2017, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	616,20
BANCO PICHINCHA CTA. CORRIENTE	2.364,87
BANCO GUAYAQUIL	68,69
BANCO PICHINCHA AHORROS	1.004,36
BANCO PACIFICO CTA. CORRIENTE	226,83
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	4.280,95

2.- INVERSIONES

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

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	44.100,63
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 4.463,05
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TARJETA	5.634,39

TOTAL DOC. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	45.271,97
---	------------------

4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR COBRAR MEGA FERRETERO	115.508,10
PRESTAMO POR COBRAR AGROSANPATRICIO	6.593,28
PRESTAMO POR COBRAR DANILO ZARATE	51.305,58
PRESTAMO POR COBRAR TZB	518,70
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.925,66

5.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
MERCADERIA EN STOCK	111.491,82
MERCADERIA EN TRANSITO COMPRAS	7.529,15
TOTAL INVENTARIO	119.020,97

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	11.928,47
OTROS ANTICIPOS EMPLEADOS	1.256,54
TOTAL ANTICIPOS	14.585,01

7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES	6.870,55
RETENCION A LA RENTA 1%	3.356,16
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.226,71

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	-47.399,99
EQUIPO DE COMUNICACION	3.155,00	-3.155,00
FRANQUICIA DISENSA YARUQUI	35.000,00	-35.000,00
MOBILIARIO	479,47	-430,01
VEHICULO	38.905,00	-12.347,54
EQUIPO DE COMPUTO	6.681,54	-6.682,54
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	139.971,14	-105.015,08

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	109.661,14
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	109.661,14

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 EMP. PACIFICO	62.574,23
PRESTAMOS LINEA CREDITO EMP. PICHINCHA	39.870,08
CHEQUES POR PAGAR	35.827,93
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.272,24

11.- OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERTAS

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

DETALLE	VALOR
IVA 12% VENTAS	5.400,00
TOTAL CON INSTITUCIONES FINANCIERA	5.400,00

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
ROLES POR PAGAR	1.889,06
DECIMO TERCER SUELDO	170,07

DECIMO CUARTO SUELDO	939.58
VACACIONES	551.15
PARTICIPACION UTILIDADES	2.385,38
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	5.935,24

13.- ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR
ANTICIPOS DE CLIENTES	7.508,70
INVENTARIO POR ENTREGAR	19.577,83
ANTICIPO OBRAS	86.65
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.173,18

14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR COMERCIAL INTER.	45.185,67
PRESTAMO POR PAGAR SR SEGUNDO ZARAT	16.315,72
IESS POR PAGAR	669.52
IMPUESTOS POR PAGAR	1.695,29
JUBILACION PATRONAL	1.059,00
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	64.925,20

15.- CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR MAVESA	5.042,80
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE	5.042,80

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito o Asignado	50.000,00
(+) Ganancia acumulada	2.004,40
(+/-)Resultados Prov. NIFF	-5.821,26
Utilidad neta del Ejercicio	181.94
TOTAL PATRIMONIO	46.365,08

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 NETAS 12%	1.217.490,47
SERVICIOS 0%	12.725,33
TOTAL VENTA DE BIENES	1.230.215,80

17.- OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
TRANSPORTE PROPIO	7.996,72
TRANSPORTE MATERIAL PETREO	5.462,43
TOTAL OTROS INGRESOS	13.459,15

18.- DESCUENTO EN VENTAS

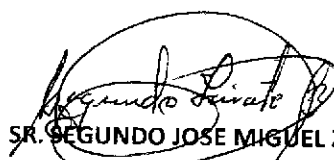
INGRESOS	VALOR
DESCUENTO EN VENTAS	-115.954,72
TOTAL DESCUENTO EN VENTAS	-115.945,72

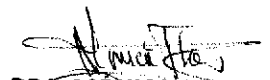
19.- DEVOLUCION EN VENTAS

INGRESOS	VALOR
DEVOLUCION EN VENTAS	-36.124,78
TOTAL DEVOLUCION EN VENTAS	-36.124,78

20.- INTERESES FINANCIEROS

INGRESOS	VALOR
INTERES GANADOS	5,38
OTROS INGRESOS	1.006,79
TOTAL INTERESES FINANCIEROS	1.012,17


SR. SEGUNDO JOSÉ MIGUEL ZÁRATE
GERENTE GENERAL


DRA. MÓNICA FLORES
CONTADORA GENERAL