

CENFERZA CIA. LTDA.

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

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 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	616,20
BANCO PICHINCHA CTA. CORRIENTE	5.045,68
BANCO GUAYAQUIL	38,43
BANCO PICHINCHA AHORROS	262,53
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	5.962,84

2.- INVERSIONES

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

DETALLE	VALOR
INVERSIONES	525,54
TOTAL INVERSIONES	525,54

3.- 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	64.830,93
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-5.111,36
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TARJETA	7.068,96
CHEQUES EN GARANTIA	3.000,00
TOTAL DOC. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	69.788,53

4.- 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	15.093,63
PRESTAMO POR COBRAR MEGAFERRETERO	119.249,45
PRESTAMO POR COBRAR DANILO ZARATE	101.753,30
PRESTAMO POR COBRAR TZB	5.331,20
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.427,58

5.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
MERCADERIA EN STOCK	106.618,24
MERCADERIA EN TRANSITO COMPRAS	4.479,63
TOTAL INVENTARIO	111.097,87

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	15.915,53
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1.606,54
TOTAL ANTICIPOS	18.922,07

7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES	6.870,55
RETENCION A LA RENTA 1%	6.521,89
RETENCION A LA RENTA 2%	2.703,10
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.929,81

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	-52.915,19
EQUIPO DE COMUNICACION	3.155,00	-3.155,00
FRANQUICIA DISENSA YARUQUI	35.000,00	-35.000,00
MOBILIARIO	479,47	-476,84
VEHICULO	38.905,00	-16.237,82
EQUIPO DE COMPUTO	6.682,54	-6.682,54

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	139.972,14	-114.467,39
--	-------------------	--------------------

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	131.714,66
OTROS PROVEEDORES	319,35
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	132.034,01

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 EMP. PACIFICO	55.245,22
PRESTAMOS LINEA CREDITO EMP. PICHINCHA	39.161,13
CHEQUES POR PAGAR	11.900,05
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	106.306,40

11.- OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERTAS

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

DETALLE	VALOR
IVA 12% VENTAS	3.300,00
TOTAL CON INSTITUCIONES FINANCIERA	3.300,00

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	2.251,33
DECIMO TERCER SUELDO	287,61
DECIMO CUARTO SUELDO	1.897,95
VACACIONES	1.796,11
PARTICIPACION UTILIDADES	3.404,02
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	9.637,02

13.- ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR
ANTICIPOS DE CLIENTES	7.886,75
INVENTARIO POR ENTREGAR	1.978,17
ANTICIPO OBRAS	47,75
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.912,67

14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR COMERCIAL INTER.	112.820,77
PRESTAMO POR PAGAR SR SEGUNDO ZARAT	6.486,63
IESS POR PAGAR	2.621,22
IMPUESTOS POR PAGAR	1.294,61
PRESTAMO POR PAGAR AGROSANPATRICIO	46.190,00
JUBILACION PATRONAL	1.059,00
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	170.472,23

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito o Asignado	50.000,00
(+) Ganancia acumulada	2.186,34
(+/-)Resultados Prov. NIFF	-5.821,26
Utilidad neta del Ejercicio	1.450,56
TOTAL PATRIMONIO	47.815,64

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%	1.224.916,75
VENTAS NETAS 0%	1.095,04
SERVICIOS 12%	25.454,65
TOTAL VENTA DE BIENES	1.251.466,44

17.- OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
TRANSPORTE PROPIO	-80,35
OTROS INGRESOS	77,52
TOTAL OTROS INGRESOS	-2,83

18.- DESCUENTO EN VENTAS

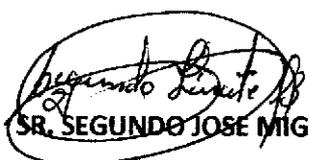
INGRESOS	VALOR
DESCUENTO EN VENTAS	-84.163,41
TOTAL DESCUENTO EN VENTAS	-84.163,41

19.- DEVOLUCION EN VENTAS

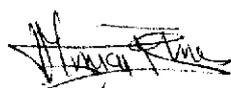
INGRESOS	VALOR
DEVOLUCION EN VENTAS	-50.129,52
TOTAL DEVOLUCION EN VENTAS	-50.129,52

20.- INTERESES FINANCIEROS

INGRESOS	VALOR
INTERES GANADOS	28,90
TOTAL INTERESES FINANCIEROS	28,90


SR. SEGUNDO JOSE MIGUEL ZÁRATE

GERENTE GENERAL


DRA. MÓNICA FLORES

CONTADORA GENERAL