



OMNIFERR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- INFORMACIÓN GENERAL

La empresa OMNIFERR S.A es una sociedad anónima que está constituida de conformidad a la ley de compañías el 25 de Enero del 2013 de manera que es su segundo año de funcionamiento; siendo su actividad principal la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería.

La composición accionaria:

Las acciones están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre del Accionista	2015
Santamaría Tatiana	92%
Santamaría Mario	8%
Total	100%

Al 31 de diciembre de 2015, la empresa desarrolla sus actividades a través de su planta matriz radicada en la ciudad de Ambato parroquia Huachi Chico; y, el personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre del 2015 es de 4 trabajadores.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre de 2014, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación dada por el intercambio de activos



(b) Moneda funcional y de presentación

La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses, que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los bienes que comercializa, entre otros factores.

(c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones.

Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la estimación de la vida útil y el valor residual de los activos; la determinación de la provisión para cuentas incobrables; la determinación para provisión para la obsolescencia de inventarios; la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

(d) Efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en bancos y las inversiones en depósitos a plazos con vencimiento inferior a tres meses.

(e) Inventarios

Los inventarios se valoran al costo de adquisición o producción, o al valor neto realizable, el menor. El costo incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación,

El costo se determina usando el método de promedio ponderado mensual. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para poner los inventarios en condiciones de venta y realizar su comercialización.

(f) Activos financieros

Los activos financieros mantenidos por la Compañía corresponden principalmente a préstamos y partidas por cobrar.



Estas partidas son registradas al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Los ingresos por intereses son reconocidos utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para aquellas cuentas por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo. La Compañía no mantiene activos financieros que requieran una clasificación en las categorías de: activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; inversiones mantenidas hasta el vencimiento; o, activos financieros disponibles para la venta, ni ha celebrado operaciones durante el período que hayan requerido de tales clasificaciones.

(g) Pasivos financieros

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio de la Compañía una vez deducidos todos sus pasivos.

La Compañía no mantiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados ni pasivos financieros mantenidos para negociar. Los pasivos financieros comprenden: cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y préstamos corrientes y no corrientes, los que son valuados con posterioridad a su reconocimiento inicial a su costo amortizado utilizando el método del tipo de tasa de interés efectiva, reconociendo en resultados los intereses devengados a lo largo del período correspondiente

(h) Propiedades, planta y equipo

Propiedades, planta y equipo se registran al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como propiedades, planta y equipo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, y son reconocidas en el estado de resultados integrales del período en el momento en que la venta se considera realizada.

Las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción o adquisición son presentados al costo, menos cualquier pérdida por deterioro determinada. El costo de estos activos en proceso incluye honorarios profesionales y, para activos que califican, costos por préstamos obtenidos. Tales activos son posteriormente reclasificados a su categoría de propiedades, planta y equipos una vez concluido el proceso de construcción o adquisición, y cuando los mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son depreciados a partir de ese momento de manera similar al resto de las propiedades, planta y equipo.

La depreciación se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes. La depreciación anual se reconoce como gasto o costo de otro activo, y se calcula considerando las siguientes vidas útiles estimadas para los diversos rubros, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación:

	Años
Instalaciones	10
Vehículos	5
Muebles y Enseres	10
Equipo de Computo	3

Las estimaciones sobre la vida útil, valores residuales, de ser el caso, y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedades, planta y equipo.

(i) Beneficios a los trabajadores

Los beneficios a empleados y trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del período. Estos beneficios se reconocen contra la utilidad o pérdida del período cuando el trabajador ha desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como parte de los pasivos por los beneficios a los empleados.

(j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. Estos ingresos son reducidos por aquellas estimaciones tales como devoluciones de clientes, rebajas y otros conceptos similares.



Los ingresos por venta de productos terminados y otros productos son reconocidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- la Compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes;
- la Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
- el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad;
- es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
- los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

(k) Reconocimientos de costos y gastos

El costo de los inventarios vendidos se registra contra la ganancia o pérdida del período en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación.

Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El detalle de caja bancos al 31 de diciembre 2015 es:

Caja general	2164.10
Caja cheques posfechados	2915.08
Caja cheques al día	139.74
Caja tarjetas	318.84
Banco produbanco	11144.70
TOTAL	<u>16682.46</u>

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2015 es:

OMNIFERR S.A.

Página: 1 de 2

SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Fecha: 30/03/2016

NOMBRE	SALDO AL 31/12/20	POR VENCER	VENCIDOS						TOTAL VENCIDO	
		> 0	30	60	90	120	150	> 150		
ESPINOSA PACHANO CIA. LTDA.	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTAMARIA VELASCO MIGUEL RAUL	1,366.53	1,324.53	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
VALLE CHERREZ MAYRA YANIRA	248.00	0.00	141.40	130.00	0.00	-23.40	0.00	0.00	0.00	248.00
CONSORCIO "SAESPRO"	611.89	611.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HINOJOZA GUILLERMO	110.00	0.00	90.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	110.00
ZAMBRANO MERCEDES	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASSENHAS PAULA JENNIFER	308.95	0.00	68.74	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.95
LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
CONSUMIDOR FINAL	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
SANTAMARIA FREIRE MONICA AMPARITO	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00	31.21
SANTAMARIA VELASCO CARLOS FELIPE	29.21	0.00	9.81	1.90	8.00	0.00	9.50	0.00	0.00	29.21
MOREIRA SANCHEZ ENRIQUE FABIAN	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70	122.70	122.70
VILLACIS CHANGUAN MIGUEL ANGEL	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	20.82	20.82
ANDRADE CHAVEZ MILTON AMILCAR	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	81.98	81.98
ANDINAMOTORS S.A.	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.42	0.64	0.64
CASICANA ROBERTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
SANTAMARIA MERA LUIS ALEJANDRO	376.44	289.60	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.84
CELI OLIVO JUAN CARLOS	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WILFRIDO SUBIA	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.49	163.49	163.49
JUAN ORLANDO LALALEO	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45	102.45	102.45
ZAMORA MEDINA EDWIN FABIAN	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17
MOYA VASCONEZ MARIA CRISTINA	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.53	277.53	277.53
VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA	4.88	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.37	-0.37	-0.37
TOBAR ADRIAN	414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.57	414.57	414.57
IVAN GUARAZ	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16	47.16	47.16
VELOZ MANUEL	30.32	0.00	0.00	0.00	18.00	12.32	0.00	0.00	0.00	30.32
CAÑAR GUAMAN JOSE MANUEL	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	31.98	31.98
LAFFEBRE WILSON VICENTE	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SILVA MARCELO	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00
PILAPANTA RIVERA JOSE ALFONSO	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
TOTAL CLIENTES:	5,029.73	2,445.68	439.69	496.61	146.00	40.13	9.72	1,451.90	2,584.05	2,584.05
Porcentaje Total % :		48.62 %	8.74 %	9.87	2.90 %	0.80 %	0.19 %	28.87 %	51.38 %	

5.- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión cuentas incobrables al 2014 es de \$79.69 más los créditos vencidos al 2015 suman \$810.00 por el 1% de la provisión es \$8.10, dando un total de \$87.79

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

	SUBGRUPOS	CANTIDAD	COSTO
00001		1.00	52.58
CAM1		1.00	129.80
AAED1	EDESA	139.00	448.65
AAFV1	A.AGUA FV	548.80	4249.32
AAPI1	IPS	512.00	176.57
AAPPM	POLIMEX	20.00	83.62
ABÑ01	AC.BAÑO	116.00	1029.82
ACCON	ACABADO CONSTRUCCION	6193.20	40708.17
ACLU1	ACEITES Y LUBRICANTE	9.00	53.37
ADHPI	ADHEPLAST	828.50	570.50
ADP01	AC DES. PLASTIGAMA	743.37	2098.00
AECO1	COOPER	1014.00	1182.03
AERW1	RED WHITE	13.00	125.49
AFLEP	AC MAN. PLASTIGAMA	463.50	301.45
AFLEX		64.00	17.29
AGG01	A.GAL. AGUA	1190.40	1772.81
AHBD1	AC. BLACK&DEKER	10.00	63.79
AMDW1	DEWALT	315.00	964.48
APC01	A.P.COMPRESORES	3.00	24.37
APRP1	A. TPR.PLASTIGAMA	2898.95	2843.10
APRW1	A.P.RED WHITE	12.00	122.86
AREX	CERAMICA	20.00	188.49
BALME	BALANZAS	13.00	187.23
BKOS1	KOSHIN	1.00	293.86
BOPED	PEDROLLO	14.00	1045.61
BP001	PAOLO	300.00	468.16
BRWIL	WILSON	291.00	753.48
CAM1	CAMRY	20.00	557.53
CC001	VIRO	81.00	778.75
CC002	GEO B&D	5.00	71.03
CC003	GLOBE	59.00	177.57
CCCH2	CERR CAND CHINOS	503.00	1877.52
CCGEO	GEO	2.00	37.39
CCKW1	KWISSET	12.00	251.75
CCME1	MEIKO	55.00	249.70
CCORI	CORONA	145.73	1303.55
CCT01	TRAVEX	5.00	128.59
CCYA1	YALE	23.00	263.93
CESAN	CERAMICA SAN LORENZO	287.27	2322.29
CG001	GRAIMAN	191.14	1790.10
CIDF1	CINTA ABRO	316.00	319.29
COMP2	DONGSONG	2.00	154.64
CPPLA	CABO PIOLA PLASTICO	24.00	53.25
CTEM1	LINEA 3M	408.00	255.90
DCD01	NORTON	1269.00	2068.90
DURA	DURAMAS	-0.92	-11.94
EAGLE	ELECTRICO EAGLE	90.00	124.87
ECUA	ECUACERAMICA	139.25	1173.34
EDESA	EDESA	11.00	675.52
FRE01	TRAMONTINA	158.00	2864.34
HECM1	HERRAMIENTA ELECTRIC	2.00	43.44
HEMA	PROC ALEMAN	51.00	45.36
HJARD	HERR. PARA JARDIN	250.00	453.88
HMALE	ALEMAN	2033.00	3050.99
HMBEL	H.M. BELLOTA	457.00	1454.96
HMC01	SANDFLEX	84.00	93.09
HMCH1	HERR. MAN. CHINAS	10570.64	12480.18
HMCH2	CENTURY	1835.39	3552.37
HMF01	FAMASTIL	3.00	10.69
HMHA1	HIERRO DEL AGRO	15.00	101.71
HMHE1	HERRAGRO	4.00	23.65
HMIRW	IRWIN	375.00	1059.86
HMSAT	SATA	62.00	292.54



	SUBGRUPOS	CANTIDAD	COSTO
HMSTY	STANLEY	1046.00	4009.05
HMTC	TOOLCRAFT	77.00	49.70
HOGA1	HOGAR	41.00	92.36
IDEAL	IDEAL ALAMBREC	88.00	222.92
INTAC	INTACO	654.00	3966.06
ITAL	ITALPISOS	3778.73	21998.93
ITALP		108.38	851.41
LA001		58.00	29.64
LABR1	NORTON	140.00	128.93
LABR2	FANDELI	2833.70	791.69
LABR3	UNION	1127.00	386.87
LBRI1	ACEITES LUBRICANTES	162.00	276.64
MAKIT	MAKITA	1.00	354.35
MAN1	REMECO	154.55	142.12
MBD01	BLAK&DEKER	11.00	1061.95
MC001	MATERIALES CONSTRU.	7197.22	13671.92
MC201		324.50	846.70
MDW01	DEWALT	47.00	6144.28
MEB01	M. ELECTRICO BELUZ	168.00	244.64
MEBT1	M. ELEC. BTICINO	108.00	180.06
MECA1	ELECTROCABLES	3585.50	1155.02
MECA2	INCABLE	2497.80	828.36
MECA3	CABLEC	2452.80	1792.11
MEFIJ	FISCHER	1742.31	269.02
MEITA	MATERIAL ELECTRICO	59.50	65.29
MEL01	MATERIAL ELECTRICO	11881.08	9785.08
MEVTO	YETO	464.00	951.26
MFIJ1	CLAVOS, TORNILLOS	67743.58	5472.29
MMIDU	INDUMA	585.95	268.41
MQBP	BP	21.00	224.55
MQGEN	MAQUINARIA	69.00	5705.73
MQTR1	PORTEN	1.00	254.87
MQTR2	CAMPBELL	3.00	89.68
PELLA	PELLA CERAMICA	359.59	1199.94
PIN01	ABRO	530.80	961.42
PIN02	PINCE,BROCHAS	408.00	547.03
PIN03	ADHEPLAST	418.50	1133.17
PIN04	DILUYENTE Y AFINES	174.71	328.56
PIN05	PINTURAS PYQ	8.00	44.08
PLAS1	PLASTICOS	5783.38	1583.54
POWER	POWER MATE	1.00	505.45
PRET	PRETUL	9.00	70.91
QLIP1	QUIMICOS LIMPIEZA	22.00	23.38
QUEM1	QUEMADOR DOMESTICO	3.00	47.51
RHINO	RHINO	114.00	603.30
RIAL	RIALTO	508.55	4486.79
RIVAL		19.00	16.44
ROT01	ROTOPLAS	11.00	354.26
SAP01	ADHE.SILICONAS	859.07	1027.11
SE001	SOLDEX	2.20	6.22
SG001	GARANTIAS	772.43	419.72
SIKA	M.CONT.SIKA	8.00	38.23
SIN01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2390.00	5995.41
SQD01	SQD	96.00	560.05
STR01		91.00	815.38
SUELA	AGA	31.19	107.22
SUELD	BERA	100.00	24.31
TCP01	INCOLMA	6.00	32.89
TIRAD	TIRADERA ACCESORIO	1330.00	1157.78
TPBE1	BELLOTA	16.00	97.72
TPCH1	TIJERA PODA CHINA	2.00	5.45
TRUP	TRUPER	64.00	610.51
TUBHO	HOLVIPLAS	605.69	1350.59
TUDPD	PLASTIDOR	283.59	541.59
TURIV	RIVAL	2.00	163.00
	TOTALES	159543.52	207276.28

7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle es como sigue:

SEGURO	VALOR DE LA COMPRA	VALOR DEVENGADO	VALOR A DEVENGAR
CAMION MITSUBISHI	1273.11	106.09	1167.02
ASALTO Y ROBO	212.19	17.68	194.51
CONTRA INCENDIOS Y DESTRUCCIÓN	593.05	49.42	543.63
		TOTAL	1905.16

8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		77358.63
INSTALACIONES	15265.83	
MUEBLES Y ENSERES	17355.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3675.29	
VEHÍCULOS	41062.51	
DEPRECIACIÓN		25056.52
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		52302.11

ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR		31/12/2014													
NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS		CONTROL DE ACTIVOS FIJOS													
COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS		INSTALACIONES													
DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN			
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
INSTALACIONES	01/01/2015	01/01/2015		10	120	15,265.83	0%	15,265.83	0.00	0.00	15,265.83	12.00	15,265.83	13,739.25	1,526.58
						15,265.83		15,265.83		0.00	15,265.83		15,265.83	13,739.25	1,526.58

ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR		31/12/2014													
NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS		CONTROL DE ACTIVOS FIJOS													
COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS		EQUIPO DE COMPUTO													
DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN			
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
EQUIPO COMPUTO	14/03/2013	01/03/2013		3	36	1,412.22	0%	1,412.22	22.00	863.02	1,412.22	34.00	1,333.76	78.46	470.74
EQUIPO COMPUTO	22/03/2013	01/04/2013		3	36	1,741.07	0%	1,741.07	21.00	1,015.62	1,741.07	33.00	1,595.98	145.09	580.36
EQUIPO COMPUTO	03/06/2013	01/06/2013		3	36	72.00	0%	72.00	19.00	38.00	72.00	31.00	62.00	10.00	24.00
EQUIPO COMPUTO	20/07/2015	01/08/2015		3	36	450.00	0%	450.00	0.00	0.00	450.00	5.00	62.50	387.50	62.50
						3,675.29		3,675.29		1,916.64	3,675.29		3,054.24	621.05	1,137.60



ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR 31/12/2014

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

VEHICULO

DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN					
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
VEHICULO	11/09/13	01/09/2013		5	60	2,678.58	20%	2142.86	16.00	571.43	2678.58	28.00	1000.00	1678.58	428.57
VEHICULO	14/10/13	01/10/2013		5	60	29,455.36	20%	23564.29	15.00	5891.07	29455.36	27.00	10603.93	18851.43	4712.86
VEHICULO	26/11/13	01/12/2013		5	60	8,928.57	20%	7142.86	13.00	1547.62	8928.57	25.00	2976.19	5952.38	1428.57
						41062.51		32850.01		8010.12	41062.51		14580.12	26482.39	6570.00

ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR 31/12/2014

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

MUEBLES Y ENSERES

DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN					
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
MUEBLES Y ENSERES	16/02/2013	01/03/2013		10	120	1,222.32	0%	1222.32	22.00	224.09	1222.32	34.00	346.32	876.00	122.23
MUEBLES Y ENSERES	23/02/2013	01/03/2013		10	120	294.64	0%	294.64	22.00	54.02	294.64	34.00	83.48	211.16	29.46
MUEBLES Y ENSERES	08/03/2013	01/03/2013		10	120	205.36	0%	205.36	22.00	37.65	205.36	34.00	58.19	147.17	20.54
MUEBLES Y ENSERES	09/03/2013	01/03/2013		10	120	303.57	0%	303.57	22.00	55.65	303.57	34.00	86.01	217.56	30.36
MUEBLES Y ENSERES	12/03/2013	01/03/2013		10	120	2,520.00	0%	2520.00	22.00	462.00	2520.00	34.00	714.00	1806.00	252.00
MUEBLES Y ENSERES	26/03/2013	01/04/2013		10	120	589.30	0%	589.30	21.00	103.13	589.30	33.00	162.06	427.24	58.93
MUEBLES Y ENSERES	01/04/2013	01/04/2013		10	120	360.00	0%	360.00	21.00	63.00	360.00	33.00	99.00	261.00	36.00
MUEBLES Y ENSERES	08/04/2013	01/04/2013		10	120	280.00	0%	280.00	21.00	49.00	280.00	33.00	77.00	203.00	28.00
MUEBLES Y ENSERES	08/04/2013	01/04/2013		10	120	589.29	0%	589.29	21.00	103.13	589.29	33.00	162.05	427.24	58.92
MUEBLES Y ENSERES	09/04/2013	01/04/2013		10	120	330.00	0%	330.00	21.00	57.75	330.00	33.00	90.75	239.25	33.00
MUEBLES Y ENSERES	17/04/2013	01/05/2013		10	120	392.86	0%	392.86	20.00	65.48	392.86	32.00	104.76	288.10	39.28
MUEBLES Y ENSERES	15/05/2013	01/05/2013		10	120	280.00	0%	280.00	20.00	46.67	280.00	32.00	74.67	205.33	28.00
MUEBLES Y ENSERES	17/05/2013	01/06/2013		10	120	320.00	0%	320.00	19.00	50.67	320.00	31.00	82.67	237.33	32.00
MUEBLES Y ENSERES	12/06/2013	01/06/2013		10	120	2,150.00	0%	2150.00	19.00	340.42	2150.00	31.00	555.42	1594.58	215.00
MUEBLES Y ENSERES	13/06/2013	01/06/2013		10	120	196.43	0%	196.43	19.00	31.10	196.43	31.00	50.74	145.69	19.64
MUEBLES Y ENSERES	02/07/2013	01/07/2013		10	120	287.50	0%	287.50	18.00	43.13	287.50	30.00	71.88	215.62	28.75
MUEBLES Y ENSERES	06/09/2013	01/09/2013		10	120	196.43	0%	196.43	16.00	26.19	196.43	28.00	45.83	150.60	19.64
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2013	01/10/2013		10	120	328.57	0%	328.57	15.00	41.07	328.57	27.00	73.93	254.64	32.86
MUEBLES Y ENSERES	28/10/2013	01/11/2013		10	120	1,250.00	0%	1250.00	14.00	145.83	1250.00	26.00	270.83	979.17	125.00
MUEBLES Y ENSERES	14/03/2013	01/03/2013		10	120	51.79	0%	51.79	22.00	9.49	51.79	34.00	14.67	37.12	5.18
MUEBLES Y ENSERES	07/04/2013	01/04/2013		10	120	62.32	0%	62.32	21.00	10.91	62.32	33.00	17.14	45.18	6.23
MUEBLES Y ENSERES	25/12/2013	01/01/2014		10	120	82.14	0%	82.14	12.00	8.21	82.14	24.00	16.43	65.71	8.22
MUEBLES Y ENSERES	22/02/2014	01/03/2014		10	120	83.97	0%	83.97	10.00	7.00	83.97	22.00	15.39	68.58	8.39
MUEBLES Y ENSERES	11/03/2014	01/03/2014		10	120	205.36	0%	205.36	10.00	17.11	205.36	22.00	37.65	167.71	20.54
MUEBLES Y ENSERES	06/06/2014	01/06/2014		10	120	160.71	0%	160.71	7.00	9.37	160.71	19.00	25.45	135.26	16.08
MUEBLES Y ENSERES	12/06/2014	01/06/2014		10	120	110.00	0%	110.00	7.00	6.42	110.00	19.00	17.42	92.58	11.00
MUEBLES Y ENSERES	01/01/2014	01/01/2014	diferencia	10	120	2,842.75	0%	2842.75	12.00	284.28	2842.75	24.00	568.55	2274.20	284.27
MUEBLES Y ENSERES	25/03/2015	01/04/2015		10	120	361.60	0%	361.60	0.00	0.00	361.60	9.00	27.12	334.48	27.12
MUEBLES Y ENSERES	27/03/2015	01/04/2015		10	120	196.43	0%	196.43	0.00	0.00	196.43	9.00	14.73	181.70	14.73
MUEBLES Y ENSERES	17/04/2015	01/05/2015		10	120	120.54	0%	120.54	0.00	0.00	120.54	8.00	8.04	112.50	8.04
MUEBLES Y ENSERES	22/04/2015	01/05/2015		10	120	156.41	0%	156.41	0.00	0.00	156.41	8.00	10.43	145.98	10.43
MUEBLES Y ENSERES	23/04/2015	01/05/2015		10	120	318.00	0%	318.00	0.00	0.00	318.00	8.00	21.20	296.80	21.20
MUEBLES Y ENSERES	05/06/2015	01/06/2015		10	120	221.00	0%	221.00	0.00	0.00	221.00	7.00	12.89	208.11	12.89
MUEBLES Y ENSERES	07/11/2015	01/11/2015		10	120	178.57	0%	178.57	0.00	0.00	178.57	2.00	2.98	175.59	2.98
MUEBLES Y ENSERES	20/11/2015	01/12/2015		10	120	107.14	0%	107.14	0.00	0.00	107.14	1.00	0.89	106.25	0.89
						17355.00		17355.00		2352.77	17355.00		4020.57	13334.43	1667.80

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2015 es:

OMNIFERR S.A.			
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES			
CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2015
GRUPO: CL001	CLASES		
00020355	COO HOTEL MIRAFLORES 1		-1.76
00020356	COOP PELILEO		-1.37
TOTAL GRUPO	CLASES		-3.13
GRUPO: GS001	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		
00020245	LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR		-810.00
00020250	JACHERO SIGUA LAURO RODOLFO		-47.97
00020291	CARRILLO ALTAMIRANO EDWIN LLOOVANI		-2.50
00020297	SINDICATO CHOFERES 22 NOVIEMBRE CEVALLOS		-10.00
00020299	DATAFAST S.A.		-84.00
00020304	MASABANDA POAQUIZA MAGDALENA FLOR		-2.50
00020309	MARTINEZ DOMINGUEZ CINTHYA GABRIELA		-3.50
00020337	TIPANTUÑA MASABANDA JUAN ABEL		-123.70
00020346	COMUNIKT		-10.00
00020381	UNIFINSA		-5.00
ASESUR01	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-2,325.63
G4S01	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA		-28.17
OTECEL01	OTECEL S.A.		-127.71
PROGAS01	PROVEEDORES VARIOS GASTOS		9.65
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		-3,571.03
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
00020232	INT FOOD SERVICES CORP		-19.98
00020305	FERROMACRIOR CIA. LTDA.		-1,213.92
00020329	DIMPOFER CIA. LTDA.		-375.99
00020331	SANCHEZ PINTO CARLOS EDUARDO		-240.29
00020340	ECUACYCLO CIA. LTDA.		-40.87
09900	PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA		-442.05
ADHE1	ADHEPLAST S.A.		-67.90
AKABA	CELI OLIVO JUAN CARLOS		-6,470.48
BOYACA	ALMACENES BOYACA S.A.		-430.48
COMTRUJI	MUNDO FERRETERO SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		-1,365.55
DISMER	BERMUDEZ VARGAS MARIO		-1,855.65
ECUAIN1	ECUAIMCO S.A.		-1,079.14
ELJURI	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.		-499.30
FERESP	FERRETERIA ESPINOZA S.A.		-1,417.72
FM001	FERREMUNDO S.A		-3,908.53
GO001	GERARDO ORTIZ E HUOS CIA. LTDA		-918.68
IMPOABR	IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE A.R. S.A.		-27.41
ITALPI	ITALPISOS S.A.		-12,554.23
JULITA	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA		-313.65
LH001	L. HENRIQUES & CIA.S.A		-386.65
MANCARE	MANCARE S.A.		-549.25
MAYA	COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITADA		-350.52
MK001	MEGAKONS S.A		-6,661.06
MPRSA	MEGAPROFER S.A.		-3,037.37
PINOAR	PINO ARISTATA S.A.		-397.27
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
PROMETAL	ELINA GENOVEVA CASTRO PAZMIÑO		-59.48
ROTO1	LAFEBRE WILSON VICENTE		-674.12
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		-45,357.54
GRUPO: PN02	PROVEEDORES NACIONALES ACT FUJ		
MR001	LOPEZ MARCIAL PATRICIA MARISOL		-115.07
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES ACT FUJ		-115.07
TOTAL FINAL			-49,046.77

En la cuenta proveedores se incluye el valor de los cheques por pagar no cobrados que se encuentra en la conciliación del mes de diciembre que asciende a un valor de \$ 58577.68, dando un saldo final de proveedores de \$107624.45

9.- OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS LOCALES

La empresa mantiene un Préstamo Bancario el detalle al 31 de Diciembre es:

UNIFINSA							
CLIENTE:	OMNIFERR S.A			Detalle de la operación			
Cedula/RUC:	1108						
Plazo en días	11.08%			Monto Financiado:	50.000.00		
Tasa de interés	11.83%			Monto recibir:	49.976.76		
Tasa efectiva anual	11.18%						
TIR comisión por emisión	0						
Fecha valor (Desembolso)	31/03/2014						
Interés Total	9369.95						
Total carga financiera (*)	9369.95						
Suma total de cuotas	59369.95						
TABLA DE AMORTIZACION							
N° CUOTA	Fecha de vencimiento	Días	Saldo de	Abono a Capital (Amortización)	Interés	Valor cuota (Dividendo)	Total a Pagar
9	12-ENE-15	287	40446.14	1263.10	385.90	1649.00	1649.00
10	12-FEB-15	318	39183.04	1275.15	373.85	1649.00	1649.00
11	12-MAR-15	346	37907.89	1322.32	326.68	1649.00	1649.00
12	13-ABR-15	378	36585.57	1288.68	360.33	1649.00	1649.00
13	12-MAY-15	407	35296.90	1333.96	315.04	1649.00	1649.00
14	12-JUN-15	438	33962.94	1324.96	324.04	1649.00	1649.00
15	13-JUL-15	469	32637.98	1337.60	311.40	1649.00	1649.00
16	12-AGO-15	499	31300.38	1359.99	289.01	1649.00	1649.00
17	14-SEP-15	532	29940.39	1344.91	304.09	1649.00	1649.00
18	12-OCT-15	560	28595.48	1402.57	246.43	1649.00	1649.00
19	13-NOV-15	592	27192.91	1381.18	267.82	1649.00	1649.00
20	14-DIC-15	623	25811.73	1402.73	246.27	1649.00	1649.00
21	12-ENE-15	652	24409.00	1431.14	217.86	1649.00	1649.00

10.- CAPITAL SOCIAL

El detalle del capital es:

Nombre del Accionista	CAPITAL
Santamaría Tatiana	92000.00
Santamaría Mario	8000.00
Total	100000.00

11.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2015 es:

VENTAS NETAS

OMNIFERR S.A.

Ventas Mensuales

Mes	Venta Neta	Dev Neta	Total Neto	%
Proyeccion tomada Basea + Excen = Neta (No incluye IVA ni otros cargos)				
2015 Enero	48,838.91	366.41	48,472.50	9.00
2015 Febrero	44,450.62	1,273.76	43,176.86	8.01
2015 Marzo	67,849.08	524.76	67,324.32	12.50
2015 Abril	52,916.59	156.25	52,760.34	9.79
2015 Mayo	43,120.23	493.69	42,626.54	7.91
2015 Junio	41,036.56	2,361.81	38,674.75	7.18
2015 Julio	42,845.75	1,203.88	41,641.87	7.73
2015 Agosto	34,539.89	581.00	33,958.89	6.30
2015 Septiembre	54,579.75	3,308.31	51,271.44	9.52
2015 Octubre	37,871.27	209.55	37,661.72	6.99
2015 Noviembre	46,740.06	1,726.25	45,013.81	8.36
2015 Diciembre	36,367.65	248.69	36,118.96	6.70
TOTAL:	551,156.36	12,454.36	538,702.00	100.00

COMPRAS DE GASTOS

OMNIFERR S.A.

Página: 1 de 1

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 31/03/2016

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

REFERENCIA:

DETALLE:

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/G/CRED		GASTO SERVICIO CREDITICIO				20.00	278.67	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				125.00	732.42	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				12.00	119.50	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE CHINITO				121.85	428.85	00
/GCON		GASTO COMBUSTIBLE PEPITO				110.57	592.86	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				3.00	91.38	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				2.00	16.79	00
/GEST		GASTO ESTIBAJE				1.00	133.93	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				124.00	115.18	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				15.00	6,045.55	00
/GINT		GASTOS INTERNET				1.00	72.23	00
/GMAQ		GASTO MANT. MAQUINARIA				3.00	224.46	00
/GPEAJ		GASTO PEAJE				35.00	73.00	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.00	934.60	00
/GSEG		GASTO SEGURO				20.00	56.34	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				5.00	225.74	00
/GSYV		GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12.00	267.32	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				31.00	1,268.84	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				4,291.41	3,528.00	00
/GUAS		GASTO UTILES DE ASEO				3.00	62.28	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				40.00	822.01	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				6.00	283.50	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				14.00	815.46	00
TOTALES:						5,000.83	17,188.90	

11.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados el día 13 de abril de 2016 por la Junta General de Socios.



Ing. Vladimir López CPA.