



OMNIFERR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 tercer 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 2016, 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 2016 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 2016 es:

Caja general	1655.36
Caja cheques posfechados	1171.68
Caja cheques al día	139.74
Caja tarjetas	27.14
Banco Produbanco	9264.33
TOTAL	12258.25

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2016 es:

OMNIFERR S.A. SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2016	POR VENCER	VENCIDOS						TOTAL VENCIDO	
		> 0	30	60	90	120	150	> 150		
SILVA MAYORGA MARCO ANTONIO	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.29
ALVAREZ LORENA ALEXANDRA	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.72	77.72
EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHICO MARIO	-12.76	0.00	-12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.76
SANTAMARIA VELASCO MIGUEL RAUL	29.26	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	16.20	0.00	-0.94	29.26
ARAKIPROD CIA. LTDA.	1,239.15	1,067.29	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.86
ASSENHAS PAULA JENNIFER	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JAYA TENE MARCO RENE	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
HIDALGO ANTONIO	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
MOPOSITA MORENO LILIANA JACQUELINE	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40
SANTAMARIA FREIRE MELIDA TATIANA	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.69	0.00	8.00	18.19
LA FABRIL S.A.	-25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-25.00	-25.01
SALGUERO WILMA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
ABAD MACHADO JONATHAN PAUL	-12.85	0.00	23.67	-36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.85
ECOHORMIGONES CIA. LTDA.	78.11	70.18	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
RIOFRIO PEREZ PEDRO ALFONSO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
IZURIETA CORDOVA RODRIGO ANIBAL	193.33	0.00	0.00	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.33
VILLAFUERTE MASABANDA GUADALUPE	51.34	0.00	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.34
ORTEGA POAQUIZA PABLO ALEJANDRO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
LLUMIQUINGA PALACIOS LUIS CARLOS	766.22	766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAMORA GAVILANEZ GERARDO SIXTO	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
SANTAMARIA FREIRE MONICA AMPARITO	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	10.00	0.00	44.52
SANTAMARIA VELASCO CARLOS FELIPE	492.20	0.00	0.00	378.75	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	492.20
MOREIRA SANCHEZ ENRIQUE FABIAN	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70	0.00	122.70
DOMINGUEZ CORONADO LUIS HERNAN	147.02	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63.76	22.20	0.00	85.96
ANDRADE CHAVEZ MILTON AMILCAR	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	81.98
MORENO NELLY	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
ANDINAMOTORS S.A.	116.99	23.30	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.69
JORDAN NUÑEZ ALICIA ERLINDA	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
CASICANA ROBERTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
PILAPANTA CUNACHI JORGE ISRAEL	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00	64.95
PEREZ PEREZ MAGDALENA AMPARO	-4.24	0.00	-4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.24
SANTAMARIA MERA LUIS ALEJANDRO	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.37	0.00	184.37
PAREDES RAMOS MARIA	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00
CUITO JACOME RAUL GERMAN	40.87	0.00	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87
ZAMORA OCAÑA MARIO EDUARDO	814.09	0.00	814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.09
ABRIL LUIS	-25.10	0.00	0.00	0.00	-25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.10
AVEIGA DELGADO WALTHER EURIPIDES	68.38	0.00	0.00	0.00	11.80	56.58	0.00	0.00	0.00	68.38
RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE	54.88	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.88
WILFRIDO SUBIA	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.49	0.00	163.49
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	25.05	0.00	25.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05
MIRANDA SANTAMARIA SANTIAGO MAURICIO	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39	0.00	26.39
JUAN ORLANDO LALALEO	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45	0.00	102.45
MORENO ARIAS SANTIAGO ISRAEL	598.42	0.00	0.00	598.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.42
JUAN PABLO LARREA LOPEZ	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAMORA MEDINA EDWIN FABIAN	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
MOYA VASCONEZ MARIA CRISTINA	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	177.53
VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA	60.26	0.00	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	60.26
TOBAR ADRIAN	414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.57	0.00	414.57
IVAN GUARAZ	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16	0.00	47.16
CORPORACION FAVORITA C.A.	405.88	18.53	347.87	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.35
CAÑAR GUAMAN JOSE MANUEL	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	0.00	31.98
SILVA MARCELO	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
PILAPANTA RIVERA JOSE ALFONSO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
TOTAL CLIENTES:	8,534.75	2,205.34	2,819.18	1,412.48	117.66	196.93	63.76	1,719.40	6,329.41	
Porcentaje Total % :		25.84 %	33.03 %	16.55 %	1.38 %	2.31 %	0.75	20.15 %	74.16 %	



5.- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión cuentas incobrables al 2015 es de \$87.79 más los créditos vencidos al 2016 suman \$1207.00 por el 1% de la provisión es \$12.07, dando un total de \$99.86

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

OMNIFERR S.A.
RESUMEN DE EXISTENCIAS
AL 31-12-2016

GRUPO	CANTIDAD	COSTO
A. TPR.PLASTIGAMA	3160.08	\$ 3,218.87
A.AGUA FV	616.40	\$ 4,998.61
A.GAL. AGUA	1188.31	\$ 1,314.43
A.P.COMPRESORES	1.00	\$ 8.96
A.P.RED WHITE	7.00	\$ 85.84
ABRACOL	118.00	\$ 229.14
ABRO	491.35	\$ 892.96
AC DES. PLASTIGAMA	514.53	\$ 1,497.31
AC MAN. PLASTIGAMA	496.50	\$ 292.82
AC. BLACK&DEKER	9.00	\$ 55.07
AC.BAÑO	144.00	\$ 905.90
ACABADO CONSTRUCCION	6463.22	\$ 34,799.18
ACEITES LUBRICANTES	139.00	\$ 239.62
ACEITES Y LUBRICANTE	8.00	\$ 41.82
ADHE.SILICONAS	557.86	\$ 750.73
ADHEPLAST	1308.80	\$ 1,999.10
AGA	23.75	\$ 66.87
ALEMAN	1621.20	\$ 2,259.82
BALANZAS	17.00	\$ 218.34
BELLOTA	17.00	\$ 100.05
BERA	24.20	\$ 6.11
BLAK&DEKER	9.00	\$ 1,058.34
BP	15.00	\$ 134.91
CABLEC	717.90	\$ 695.36
CABO PIOLA PLASTICO	21.00	\$ 40.40
CAMPBELL	2.00	\$ 59.79
CAMRY	11.00	\$ 291.66
CELIMA	224.95	\$ 1,502.39
CENTURY	1139.30	\$ 3,136.00
CERAMICA	1.00	\$ 9.42
CERAMICA SAN LORENZO	2.38	\$ 18.21
CERR CAND CHINOS	786.00	\$ 2,745.34
CINTA ABRO	271.00	\$ 301.25
CLAVOS, TORNILLOS	64294.95	\$ 5,552.69
COFLEX	6.00	\$ 22.02
COMPRESORES	1.00	\$ 198.45
COOPER	777.00	\$ 994.60
CORONA	173.18	\$ 1,640.30
DAKOTA	144.12	\$ 2,941.59
DEWALT	223.00	\$ 5,839.67



DILUYENTE Y AFINES	199.97	\$	360.94
DISCO CORTE	12.00	\$	12.46
DONGSONG	1.00	\$	77.32
DURAMAS	-0.92	\$	-11.94
ECUACERAMICA	88.59	\$	530.44
EDESA	111.30	\$	894.63
ELECTRICO EAGLE	25.00	\$	74.04
ELECTROCABLES	1573.80	\$	556.55
FAMASTIL	5.00	\$	34.43
FANDELI	2149.20	\$	655.65
FISCHER	1127.53	\$	116.66
GALA	254.91	\$	1,724.86
GARANTIAS	470.46	\$	341.10
GEO	20.00	\$	156.96
GEO B&D	4.00	\$	56.82
GLOBE	164.00	\$	273.15
GRAIMAN	50.90	\$	451.56
H.M. BELLOTA	350.00	\$	1,055.52
HERR. MAN. CHINAS	10162.91	\$	10,796.04
HERR. PARA JARDIN	258.00	\$	423.65
HERRAGRO	5.00	\$	60.55
HIERRO DEL AGRO	12.00	\$	73.47
HOGAR	34.00	\$	77.51
HOLVIPLAS	377.89	\$	858.84
IDEAL ALAMBREC	138.50	\$	239.35
INCABLE	2264.40	\$	582.93
INCOLMA	11.00	\$	53.75
INDUMA	589.95	\$	303.22
INGCO	162.00	\$	467.96
INTACO	891.80	\$	3,740.56
IPS	574.00	\$	513.36
IRWIN	314.00	\$	819.89
ITALPISOS	4391.70	\$	25,673.14
KOSHIN	1.00	\$	293.86
KRINO	101.00	\$	173.18
KWISSET	36.00	\$	865.22
LINEA 3M	235.00	\$	188.10
M. ELEC. BTICINO	70.00	\$	123.30
M. ELECTRICO BELUZ	147.00	\$	218.73
M.CONT.SIKA	17.00	\$	249.31
MAKITA	5.00	\$	370.42
MAQUINARIA	90.00	\$	3,577.60
MATERIAL ELECTRICO	11781.87	\$	9,330.13
MATERIALES CONSTRU.	6490.38	\$	8,247.18
MEIKO	47.00	\$	174.19
NORTON	689.00	\$	1,409.34
PAOLO	42.00	\$	854.56
PEDROLLO	9.00	\$	791.93
PELLA CERAMICA	240.79	\$	494.54
PINCE,BROCHAS	301.00	\$	359.17
PINTURAS PYQ	12.00	\$	52.85
PLASTICOS	2887.60	\$	1,147.64
PLASTIDOR	344.01	\$	422.02
POLIMEX	11.00	\$	40.39
POWER MATE	1.00	\$	505.45
PRETUL	7.00	\$	40.06
PROC ALEMAN	23.00	\$	21.02
QUEMADOR DOMESTICO	3.00	\$	47.51



QUIMICOS LIMPIEZA	21.00	\$	23.68
RED WHITE	13.00	\$	125.49
REMECO	198.50	\$	198.87
RHINO	88.00	\$	374.19
RIALTO	218.44	\$	1,832.63
RIVAL	11.00	\$	227.56
ROTOPLAS	21.00	\$	236.68
SANDFLEX	132.00	\$	152.84
SATA	52.00	\$	233.99
SEGURIDAD INDUSTRIAL	2317.00	\$	4,721.10
SQD	67.00	\$	446.40
STANLEY	973.00	\$	3,375.09
SUBGRUPOS	5.00	\$	782.07
TIGRE	63.00	\$	120.91
TIRADERA ACCESORIO	1362.00	\$	1,123.70
TOOLCRAFT	65.00	\$	70.86
TRAMONTINA	164.00	\$	1,980.04
TRAVEX	9.00	\$	162.50
TRUPER	34.00	\$	396.62
UNION	1207.00	\$	426.59
VARIOS	368.08	\$	1,350.90
VETO	616.00	\$	1,237.95
VIRO	88.00	\$	1,042.87
WILSON	236.00	\$	519.64
YALE	6.00	\$	72.24
YETKA	72.00	\$	176.17
Total general	144538.52	\$	184,618.60
(-) INVENTARIO EN TRANSITO		\$	2,438.45
TOTAL AL 31-12-2016		\$	182,180.15

7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle es como sigue:

SEGURO	VALOR DE LA COMPRA	VALOR DEVENGADO	VALOR A DEVENGAR
CAMION MITSUBISHI	993.08	82.76	910.32
ASALTO Y ROBO	495.63	41.30	454.33
SEGURO DEL EDIFICIO	211.63	17.63	194
SEGURO DE CAMIONETA	313.08	26.09	286.98
		TOTAL	1845.63

8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		77518.63
INSTALACIONES	15265.83	
MUEBLES Y ENSERES	17515.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3675.29	
VEHÍCULOS	41062.51	
DEPRECIACIÓN		29023.54
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		48495.09

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2016 es:

OMNIFERR S.A. SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2016
GRUPO: GS001	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		
00020245	LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR		-860.00
00020248	MR MAYFI OWER RUFFAI OS S.A		-15.98
00020276	DELI INTERNACIONAL S.A.		-2.99
00020381	UNINOVA-CUMPA&NILLUE;IA DE SERVICIOS AUXIL		-5.00
00020452	LOPEZ ARROBA GERMANIA LORENA		-333.00
00020460	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.		-89.21
00020471	MUY SUPLIGUICHA NARCISA DE JESUS		-230.87
00020472	LASCANO CODO WILIAN VINICIO		-103.06
ASALU01	ASAS AZAS LUIS ALBERTO		-2.50
ASESUR01	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-2,295.30
BALINE01	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA		-13.00
GAS01	GAS SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA		28.69
PAZLENO1	PAZMIÑO SANTANA LENY N JOSUE		-40.79
TAMFAU01	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL		-10.00
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		-4,030.39
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
00020217	CATAECSA S.A.		-3,140.82
00020225	CUITO JACOME RAUL GERMAN		-46.85
00020286	VELARDE PARDO SERGIO		105.35
00020329	DIMPOFER CIA. LTDA.		-419.77
00020331	SANCHEZ PINTO CARLOS EDUARDO		-233.71
00020342	PINTADO VELECELA MILTON PATRICIO		28.76
00020392	COELLO LOPEZ ANA ESTEFANIA		-561.58
00020415	INTACO ECUADOR S.A.		-4,999.91
00020448	ACEROSCENTER CIA. LTDA.		-0.02
00020449	VALLE BONILLA JORGE EDUARDO		-67.98
AKABA	CELI OLIVO JUAN CARLOS		-2,779.89
AMPAR	SANTAMARIA FREIRE MONICA AMPARITO		400.00
BOYACA	ALMACENES BOYACA S.A.		-335.39
CEDIMPOR	CEDIMPORTSA S.A.		-460.54
CH001	RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE		-408.04
DEMAC	DEMACO		-71.63
EASY	EASYMAX S.A.		-137.12
ECUAIN1	ECUAIMCO S.A.		-2,204.20
FERESP	FERRERIA ESPINOZA S.A.		-9.69
FM001	FERREMUNDO S.A		-4,649.33
FS001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA		-93.22
GO001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA		-4,326.28
ITALPI	ITALPISOS S.A.		-11,950.25
JULITA	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA		-117.73
MK001	MEGAKONS S.A		-3,793.10
MPRSA	MEGAPROFER S.A.		-4,888.44
PINOAR	PINO ARISTATA S.A.		-245.14
PNE001	CORDOVA MAÑAY TRANSITO ELENA		11.82
PROFER	PROFERMACO CIA. LTDA.		-102.14
REM	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.		-727.21
ROTO1	LA FEBRE WILSON VICENTE		-961.06
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
VM001	MOLINA DUEÑAS ALEX UBALDO		-871.32
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		-48,267.13
TOTAL FINAL			-52,297.52



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 \$ 43662.85, dando un saldo final de proveedores de \$95953.66

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			Monto Financiado:		50.000.00	
Plazo en días	11.08%			Monto a recibir:		49.976.76	
Tasa de interés	11.83%						
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
22	12-FEB-16	683	22977.86	1429.77	219.23	1649.00	1649.00
23	14-MAR-16	714	21548.09	1443.41	205.59	1649.00	1649.00
24	12-ABR-16	743	20104.68	1469.55	179.45	1649.00	1649.00
25	12-MAY-16	773	18635.13	1476.94	172.06	1649.00	1649.00
26	13-JUN-16	805	17158.19	1480.01	168.99	1649.00	1649.00
27	12-JUL-16	834	15678.18	1509.06	139.94	1649.00	1649.00
28	12-AGO-16	865	14169.12	1513.81	135.19	1649.00	1649.00
29	12-SEP-16	896	12655.31	1528.25	120.75	1649.00	1649.00
30	12-OCT-16	926	11127.06	1546.26	102.74	1649.00	1649.00
31	14-NOV-16	959	9580.80	1551.69	97.31	1649.00	1649.00
32	12-DIC-16	987	8029.11	1579.81	69.19	1649.00	1649.00
33	12-ENE-17	1018	6449.30	1587.47	61.53	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 2016 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)					
2016 Enero	32,442.73	302.09	32,140.64	6.05	
2016 Febrero	48,087.02	1,032.00	47,055.02	8.85	
2016 Marzo	47,432.15	1,054.25	46,377.90	8.73	
2016 Abril	56,254.59	1,620.97	54,633.62	10.28	
2016 Mayo	71,045.65	4,408.83	66,636.82	12.54	
2016 Junio	37,020.05	1,050.58	35,969.47	6.77	
2016 Julio	40,924.56	595.47	40,329.09	7.59	
2016 Agosto	42,283.51	481.95	41,801.56	7.87	
2016 Septiembre	39,811.47	2,388.61	37,422.86	7.04	
2016 Octubre	43,374.19	512.56	42,861.63	8.06	
2016 Noviembre	41,193.79	1,524.29	39,669.50	7.46	
2016 Diciembre	47,613.67	1,046.45	46,567.22	8.76	
TOTAL:	547,483.38	16,018.05	531,465.33	100.00	

COMPRAS DE GASTOS

OMNIFERR S.A.						Página:
LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS						Fecha: 26
Desde: 01/01/2016		Hasta: 31/12/2016				
REFERENCIA:						
DETALLE:						
A	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL
	GASTO SERVICIO CREDITICIO				6.00	81.00
	GASTO ALIMENTACION				120.00	665.15
	GASTOS BANCARIOS				43.00	760.12
	GASTO COMBUSTIBLE CHINITO				100.66	390.70
	GASTO COMBUSTIBLE PEPITO				382.66	759.25
	GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				8.00	22.17
	GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				1.00	15.00
	GASTO ESTIBAJE				3.00	145.81
	GASTO HONORARIOS				16.50	6,488.08
	GASTO LOGISTICA				18.00	687.38
	GASTO PEAJE				37.00	77.00
	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				25.00	1,221.21
	GASTO SEGURO				7.00	45.38
	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS				5.00	91.74
	GASTO OTROS SUMINISTROS				4.00	49.13
	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				13.00	327.32
	GASTO TELEFONO				30.00	1,141.65
	GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				8,612.42	7,833.65
	GASTO UTILES DE ASEO				5.00	56.85
	GASTO UTILES DE OFICINA				96.00	1,101.20
	GASTOS VARIOS				1.00	6.84
	GASTO MANT. VEHICULO				24.00	2,409.37
	GASTO DE VIAJE				2.00	314.84
TOTALES:					9,560.24	24,690.84

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.