



OMNIFERR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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; 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 2017, 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 2017 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 2017 es:

Caja general	1537.17
Caja cheques posfechados	3432.70
Caja tarjetas	292.46
Banco Produbanco	4835.01
TOTAL	10097.34

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2017 es:

OMNIFERR S.A.
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 1 de 2

Fecha: 02/04/2018

NOMBRE	SALDO AL:	POR VENCER			VENCIDOS					TOTAL VENCIDO
		31/12/2017	> 0	30	60	90	120	150	> 150	
SILVA MAYORGA MARCO ANTON 001	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.29	46.29
ALVAREZ LORENA ALEXANDRA 001	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26	25.26
ESCOBAR MANZANO BYRON ERN 001	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTAMARIA VELASCO MIGUEL 001	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
ARAKIPROD CIA. LTDA. 001	477.75	477.75	0.00	0.00	414.56	63.19	0.00	0.00	0.00	477.75
ASSENHAS PAULA JENNIFER 001	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62
JAYA TENE MARCO RENE 001	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
SANTAMARIA FREIRE MELIDA TA 001	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19	18.19
LA FABRIL S.A. 001	14.16	14.16	0.00	51.78	0.00	-0.01	0.00	0.00	-37.61	14.16
BORJA TOBANDA MIGUEL ANGEL 001	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	443.46	0.00	0.00	0.00	443.46
CHERREZ PILLALAZA JORGE PATI 001	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
CHASI AMANGANDI BLANCA HEF 001	22.78	22.78	0.00	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78
ERAZO PATRICIO 001	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
UNIDAD EDUCATIVA JUAN LEON 001	144.73	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.73
ORTEGA MEDARDO 001	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANCHEZ PIÑUELA CATALINA M 001	0.00	551.40	-551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-551.40
UNIDAD CENTRALIZADA DE TRAI 001	11.14	11.14	0.00	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
BARRIONUEVO ASTUDILLO EMM 001	2,194.56	2,194.56	0.00	2,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.56
CONSTRUCTEK 001	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
SU FERRETERIA DANI 001	4,230.81	4,230.81	0.00	4,230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.81
BRAVO TORRES EDGAR ANIBAL 001	22.38	22.38	0.00	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
PICO SALAZAR JENNY VERONICA 001	-26.17	-26.17	0.00	-26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.17
CONSUMIDOR FINAL 001	157.95	554.22	100.00	0.00	0.00	-61.75	0.00	-434.52	-396.27	-396.27
MOREIRA SANCHEZ ENRIQUE FA 001	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70	122.70	122.70
ANDRADE CHAVEZ MILTON AMIL 001	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	81.98	81.98
CUITO JACOME RAUL GERMAN 001	9.16	9.16	0.00	9.18	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	9.16
ZAMORA OCAÑA MARIO EDUAR 001	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORTEGA CARRANZA BYRON MAR 001	1,547.47	1,547.47	0.00	0.00	0.00	1,547.47	0.00	0.00	0.00	1,547.47
RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE 001	345.21	345.21	46.03	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
WILFRIDO SUBIA 001	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.49	163.49	163.49
LIMA TOAPANTA BYRON ROLAN 001	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
MIRANDA SANTAMARIA SANTIAC 001	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	27.20	27.20
JUAN ORLANDO LALALEO 001	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45	102.45	102.45
MORENO ARIAS SANTIAGO ISRA 001	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.10	154.10	154.10
ZAMORA MEDINA EDWIN FABIA 001	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17
MOYA VASCONEZ MARIA CRISTI 001	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	177.53	177.53
TOBAR ADRIAN 001	466.21	466.21	0.00	0.00	18.00	33.64	0.00	414.57	466.21	466.21
ARROBA SOLIS MERIDA YOLAND 001	148.68	148.68	0.00	0.97	0.00	14.63	0.00	107.50	148.68	148.68
CAÑAR GUAMAN JOSE MANUEL 001	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	31.98	31.98
SILVA MARCELO 001	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00
PILAPANTA RIVERA JOSE ALFON 001	199.40	199.40	0.00	8.20	141.20	0.00	0.00	50.00	199.40	199.40
TOTAL CLIENTES:	13,312.49	1,459.58	7,126.55	988.98	2,102.36	1.18	91.54	1,542.30	11,852.91	11,852.91
Porcentaje Total % :		10.96 %	53.53 %	7.43 %	15.79 %	0.01 %	0.69 %	11.59 %	89.04 %	

5.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

OMNIFERR S.A.
RESUMEN DE EXISTENCIAS
AL 31-12-2017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO
AREX	CERAMICA	19.00	141.07
ADHPI	ADHEPLAST	768.10	698.28
MEFIJ	FISCHER	1798.03	249.02
HMCH2	CENTURY	1195.80	3233.59
CCYA1	YALE	4.00	39.72
PLAST	PLASTIGAMA	48.00	105.95
BALME	BALANZAS	13.00	174.69
ALMET	ALMETAL	31.00	858.99
MECA2	INCABLE	1004.40	418.12
MQTR2	CAMPBELL	1.00	29.89
HJARD	HERR. PARA JARDIN	220.00	394.19
AAED1	EDESA	88.00	228.87
PLADO	PLASTIDOR	9.00	13.07
BRWIL	WILSON	188.00	395.65
PRET	PRETUL	7.00	40.06
MECA3	CABLEC	934.40	794.40
MDW01	DEWALT	29.00	4525.49
SG001	GARANTIAS	358.23	287.72
BELLO	BELLOTA	9.00	32.38
AECO1	COOPER	759.00	799.61
HMF01	FAMASTIL	3.00	10.68
TEKA	TEKA	3.00	307.36
PIN03	ADHEPLAST	406.00	1082.04
AGG01	A.GAL. AGUA	913.61	1214.18
CCT01	TRAVEX	13.00	170.29
HEMA	PROC ALEMAN	17.00	19.38
ABRAC	ABRACOL	73.00	258.05
AAPIP	IPS	602.00	551.72
CCME1	MEIKO	73.00	213.37
ECUA	ECUACERAMICA	20.65	138.87
MMIDU	INDUMA	549.45	267.40
HMC01	SANDFLEX	109.00	123.12
LBRI1	ACEITES LUBRICANTES	115.00	221.59
BKOS1	KOSHIN	1.00	293.86
AAPPM	POLIMEX	5.00	25.32

COFLE	COFLEX	3.00	14.34
CIDF1	CINTA ABRO	199.00	190.32
EVLIT	EVLITE	43.00	307.49
MFIJ1	CLAVOS, TORNILLOS	61994.64	5403.62
DURA	DURAMAS	-0.92	-11.94
PLAS1	PLASTICOS	2437.34	1110.26
MQGEN	MAQUINARIA	90.00	3920.87
FORZA	DISCO CORTE	9.00	41.66
CC002	GEO B&D	3.00	42.62
CEGAL	GALA	33.53	226.80
HOGA1	HOGAR	16.00	39.59
PIN01	ABRO	516.55	886.15
EDESA	EDESA	50.30	981.96
AAFV1	A.AGUA FV	736.40	6215.66
PIN02	PINCE,BROCHAS	253.00	277.87
PIN05	PINTURAS PYQ	9.00	44.22
IDEAL	IDEAL ALAMBREC	115.60	191.78
MC001	MATERIALES CONSTRU.	7565.14	10654.59
APRW1	A.P.RED WHITE	3.00	40.25
ADP01	AC DES. PLASTIGAMA	543.82	1416.51
AFLEP	AC MAN. PLASTIGAMA	507.50	299.33
MEVTO	VETO	808.00	1467.12
APC01	A.P.COMPRESORES	14.00	90.65
TIGRE	TIGRE	142.00	164.20
MEB01	M. ELECTRICO BELUZ	139.00	207.09
DAKOT	DAKOTA	80.76	1363.43
TUDPD	PLASTIDOR	153.66	228.72
CC001	VIRO	65.00	829.87
ABÑ01	AC.BAÑO	104.00	973.54
MEBT1	M. ELEC. BTICINO	47.00	103.22
CALE1	INSTAMATIC	1.00	340.22
CAM1	CAMRY	17.00	428.48
CESA	CERRADURAS Y CANDADO	55.00	720.07
FV	LINEA FV	23.00	262.68
APRP1	A. TPR.PLASTIGAMA	3067.78	3536.86
TCP01	INCOLMA	8.00	39.83
CC003	GLOBE	129.00	220.26
LABR2	FANDELI	2264.70	674.46
RIAL	RIALTO	473.14	3407.41
YETKA	YETKA	73.00	378.75
HMCH1	HERR. MAN. CHINAS	9730.04	9875.26
MQBP	BP	15.00	134.91
CCKW1	KWISET	16.00	347.53
HMTC	TOOLCRAFT	12.00	41.09
QUEM1	QUEMADOR DOMESTICO	2.00	22.19

QLIP1	QUIMICOS LIMPIEZA	44.00	44.08
TRUP	TRUPER	29.00	384.75
HMALE	ALEMAN	1734.40	2089.53
INTAC	INTACO	1420.11	4921.39
LABR1	NORTON	49.00	36.75
CECEL	CELIMA	92.70	614.18
HMBEL	H.M. BELLOTA	307.00	875.42
CCGEO	GEO	13.00	100.31
TUBHO	HOLVIPLAS	470.38	590.82
KRINO	KRINO	107.00	132.65
TPLAD	PLASTIDOR	27.00	9.70
FRE01	TRAMONTINA	167.00	1934.72
ITAL	ITALPISOS	8033.80	47220.32
CTEM1	LINEA 3M	422.00	263.26
CPPLA	CABO PIOLA PLASTICO	26.00	50.73
SQD01	SQD	68.00	476.77
TYROL	DISCOS DE CORTE	21.00	63.42
CALFA	ALFA	145.95	934.65
AMDW1	DEWALT	165.00	457.87
EAGLE	ELECTRICO EAGLE	32.00	74.60
MEITA	MATERIAL ELECTRICO	54.00	65.27
MAKIT	MAKITA	2.00	358.37
SIKA	M.CONT.SIKA	17.00	155.33
AHBD1	AC. BLACK&DEKER	5.00	39.63
ROT01	ROTOPLAS	9.00	274.32
HMHA1	HIERRO DEL AGRO	10.00	63.42
PINTU	PINTURAS	15.00	191.61
MBD01	BLAK&DEKER	11.00	918.46
HMIRW	IRWIN	245.00	589.18
FANDE	FANDELI	100.00	29.67
STAR	STARCERAMICAS	752.00	902.47
MEL01	MATERIAL ELECTRICO	11336.48	10280.82
RHINO	RHINO	79.00	318.18
SUELD	BERA	17.50	15.58
00001	SUBGRUPOS	6.00	249.01
MASTE	MASTER PRODUCTOS	20.00	37.26
LABR3	UNION	1172.00	409.61
TIRAD	TIRADERA ACCESORIO	1096.00	887.55
INGCO	INGCO	345.00	839.75
SAP01	ADHE.SILICONAS	748.88	946.16
SIN01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4156.00	4101.53
CCORI	CORONA	637.68	5261.61
PIN04	DILUYENTE Y AFINES	190.62	355.26
ACCON	ACABADO CONSTRUCCION	7327.79	45931.86
BOPED	PEDROLLO	8.00	712.79

TURIV	RIVAL	154.00	392.19
PELLA	PELLA CERAMICA	185.13	410.32
CCCH2	CERR CAND CHINOS	825.00	3198.38
CG001	GRAIMAN	88.26	506.81
STY	STANLEY	4.00	21.41
HMSAT	SATA	45.00	208.63
SUELA	AGA	27.25	69.74
AERW1	RED WHITE	9.00	86.70
BP001	PAOLO	11.00	456.48
MECA1	ELECTROCABLES	288.50	138.02
MAN1	REMECO	248.00	228.33
ACLUB	ACEITES Y LUBRICANTE	8.00	41.82
	TOTAL GENERAL		217479.21
	INVENTARIO TRANSITO		786.56
	TOTAL AL 31-12-2017		218265.77

6.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle es como sigue:

SEGURO	VALOR DE LA COMPRA	VALOR DEVENGADO	VALOR A DEVENGAR
CAMION MITSUBISHI	887.00	73.92	813.08
ASALTO Y ROBO	208.50	17.37	191.13
SEGURO DEL EDIFICIO	259.35	21.61	237.74
SEGURO DE CAMIONETA	258.50	21.54	236.96
		TOTAL	1478.91

7.- 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		47562.56
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		29956.07

EQUIPO DE COMPUTO															
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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
14/03/2013	01/03/2013		COMPUTADORA CPU-MONITOR	3	36	1,412.22	0%	1412.22	36.00	1412.22	1412.22	36.00	1412.22	0.00	0.00
22/03/2013	01/04/2013			3	36	1,741.07	0%	1741.07	36.00	1741.07	1741.07	36.00	1741.07	0.00	0.00
03/06/2013	01/06/2013			3	36	72.00	0%	72.00	36.00	72.00	72.00	36.00	72.00	0.00	0.00
20/07/2015	01/08/2015			3	36	450.00	0%	450.00	17.00	212.50	450.00	29.00	362.50	87.50	150.00
						3675.29		3675.29		3437.79	3675.29		3587.79	87.50	150.00



POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS															MUEBLES Y ENSERES				
DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN									
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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				
16/02/2013	01/03/2013			10	120	1222.32	0%	1222.32	46.00	468.56	1222.32	58.00	590.79	631.53	122.23				
23/02/2013	01/03/2013			10	120	294.64	0%	294.64	46.00	112.95	294.64	58.00	142.41	152.23	29.46				
08/03/2013	01/03/2013			10	120	205.36	0%	205.36	46.00	78.72	205.36	58.00	99.26	106.10	20.54				
09/03/2013	01/03/2013			10	120	303.57	0%	303.57	46.00	116.37	303.57	58.00	146.73	156.84	30.36				
12/03/2013	01/03/2013			10	120	2520.00	0%	2520.00	46.00	966.00	2520.00	58.00	1218.00	1302.00	252.00				
26/03/2013	01/04/2013			10	120	589.30	0%	589.30	45.00	220.99	589.30	57.00	279.92	309.38	58.93				
01/04/2013	01/04/2013			10	120	360.00	0%	360.00	45.00	135.00	360.00	57.00	171.00	189.00	36.00				
08/04/2013	01/04/2013			10	120	280.00	0%	280.00	45.00	105.00	280.00	57.00	133.00	147.00	28.00				
08/04/2013	01/04/2013			10	120	589.29	0%	589.29	45.00	220.98	589.29	57.00	279.91	309.38	58.93				
09/04/2013	01/04/2013			10	120	330.00	0%	330.00	45.00	123.75	330.00	57.00	156.75	173.25	33.00				
17/04/2013	01/05/2013			10	120	392.86	0%	392.86	44.00	144.05	392.86	56.00	183.33	209.53	39.28				
15/05/2013	01/05/2013			10	120	280.00	0%	280.00	44.00	102.67	280.00	56.00	130.67	149.33	28.00				
17/05/2013	01/06/2013			10	120	320.00	0%	320.00	43.00	114.67	320.00	55.00	146.67	173.33	32.00				
12/06/2013	01/06/2013			10	120	2150.00	0%	2150.00	43.00	770.42	2150.00	55.00	985.42	1164.58	215.00				
13/06/2013	01/06/2013			10	120	196.43	0%	196.43	43.00	70.39	196.43	55.00	90.03	106.40	19.64				
02/07/2013	01/07/2013			10	120	287.50	0%	287.50	42.00	100.63	287.50	54.00	129.38	158.12	28.75				
06/09/2013	01/09/2013			10	120	196.43	0%	196.43	40.00	65.48	196.43	52.00	85.12	111.31	19.64				
02/10/2013	01/10/2013			10	120	328.57	0%	328.57	39.00	106.79	328.57	51.00	139.64	188.93	32.85				
28/10/2013	01/11/2013			10	120	1250.00	0%	1250.00	38.00	395.83	1250.00	50.00	520.83	729.17	125.00				
14/03/2013	01/03/2013			10	120	51.79	0%	51.79	46.00	19.85	51.79	58.00	25.03	26.76	5.18				
07/04/2013	01/04/2013			10	120	62.32	0%	62.32	45.00	23.37	62.32	57.00	29.60	32.72	6.23				
25/12/2013	01/01/2014			10	120	82.14	0%	82.14	36.00	24.64	82.14	48.00	32.86	49.28	8.22				
22/02/2014	01/03/2014			10	120	83.97	0%	83.97	34.00	23.79	83.97	46.00	32.19	51.78	8.40				
11/03/2014	01/03/2014			10	120	205.36	0%	205.36	34.00	58.19	205.36	46.00	78.72	126.64	20.54				
06/06/2014	01/06/2014			10	120	160.71	0%	160.71	31.00	41.52	160.71	43.00	57.59	103.12	16.07				
12/06/2014	01/06/2014			10	120	110.00	0%	110.00	31.00	28.42	110.00	43.00	39.42	70.58	11.00				
01/01/2014	01/01/2014		diferencia	10	120	2842.75	0%	2842.75	36.00	852.83	2842.75	48.00	1137.10	1705.65	284.27				
25/03/2015	01/04/2015			10	120	361.60	0%	361.60	21.00	63.28	361.60	33.00	99.44	262.16	36.16				
27/03/2015	01/04/2015			10	120	196.43	0%	196.43	21.00	34.38	196.43	33.00	54.02	142.41	19.64				
17/04/2015	01/05/2015			10	120	120.54	0%	120.54	20.00	20.09	120.54	32.00	32.14	88.40	12.05				
22/04/2015	01/05/2015			10	120	156.41	0%	156.41	20.00	26.07	156.41	32.00	41.71	114.70	15.64				
23/04/2015	01/05/2015			10	120	318.00	0%	318.00	20.00	53.00	318.00	32.00	84.80	233.20	31.80				
05/06/2015	01/06/2015			10	120	221.00	0%	221.00	19.00	34.99	221.00	31.00	57.09	163.91	22.10				
07/11/2015	01/11/2015			10	120	178.57	0%	178.57	14.00	20.83	178.57	26.00	38.69	139.88	17.86				
20/11/2015	01/12/2015			10	120	107.14	0%	107.14	13.00	11.61	107.14	25.00	22.32	84.82	10.71				
06/06/2016	01/06/2016		ESTANTERIA PARA EMPORADORE	10	120	160.00	0%	160.00	7.00	9.33	160.00	19.00	25.33	134.67	16.00				
						17515.00		17515.00		5765.44	17515.00		7516.91	9998.09	1751.47				

COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS															INSTALACIONES				
DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN									
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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				
01/01/2015	01/01/2015		INSTALACIONES	10	120	15,265.83	0%	15265.83	24.00	3053.17	15265.83	36.00	4579.75	10686.08	1526.58				
				5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00				
						15265.83		15265.83		3053.17	15265.83		4579.75	10686.08	1526.58				

VEHICULO															
DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN					
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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
11/09/2013	01/09/2013			5	60	2,678.58	8%	2464.29	40.00	1642.86	2678.58	52.00	2135.72	542.86	492.86
14/10/2013	01/10/2013			5	60	29,455.36	8%	27098.93	39.00	17614.30	29455.36	51.00	23034.09	6421.27	5419.79
26/11/2013	01/12/2013			5	60	8,928.57	8%	8214.28	37.00	5065.47	8928.57	49.00	6708.33	2220.24	1642.86
						41062.51		37777.50		24322.63	41062.51		31878.14	9184.37	7555.51

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2017 es:

SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2017
GRUPO: CL001	CLASES		
00020255	REPRESENTACIONES VALERO CIA. LTDA.		-489.55
00020256	MIRANDA GUEVARA RICHARD PAUL		-0.01
00020375	JACHERO SIGUAAUGUSTO MANUEL		-10.00
TOTAL GRUPO	CLASES		-499.56
GRUPO: GS001	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		
00020273	SHEMLON. S.A.		-12.09
00020293	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR		-2.50
00020323	EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA NEWTRAN:		-8.50
00020433	VICTOR PILCO CIA. LTDA.		-154.29
00020473	CURAY PALATE LUIS ALBERTO		-9.30
00020480	BASSANTES QUINGATUÑA TANNIA ELIZABETH		0.01
00020484	CORREA NAVAS ANA DE LAS MERCEDES		-2.50
00020506	YUMICEBA MOROCHO SEGUNDO ALFREDO		-5.00
00020530	VELASCO FREIRE RAUL EDUARDO		-1,664.00
00020543	AMORES PIEDAD CELESTE		-6.50
00020544	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. L		-29.13
ASESUR01	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-1,968.93
CORFA	CORPORACION FAVORITA C.A.		-1.85
CORHOL01	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL		-9.00
CORTEL01	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO		-46.35
HE001	EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA		-15.01
P.TU.LOG	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO		-17.96
PETROCOM	LO JUSTO CIA LTDA		-10.00
SILPAT01	SILVA HECKSHER PATRICIA GUADALUPE		-9.00
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		-3,971.91
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
00020225	CUITO JACOME RAUL GERMAN		-325.40
00020232	INT FOOD SERVICES CORP		-19.98
00020246	MORENO GUERRA MONICA MARIA TERESA		-194.47
00020329	DIMPOFER CIA. LTDA.		-126.30
00020331	SANCHEZ PINTO CARLOS EDUARDO		-491.84
00020364	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ABRACOL S		-467.18
00020392	COELLO LOPEZ ANA ESTEFANIA		57.58
00020415	INTACO ECUADOR S.A.		-7,609.89
00020474	MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.		-76.00
00020495	CONSTRU-YA S.A.		-0.01
00020497	HERNANDEZ BUENAÑO IVAN MARCELO		-383.46
00020512	STAR CERAMICAS STARCER S.A.		-1,464.92
00020514	APOLO ASANZA JORGE RAMIRO		-308.10
00020520	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA		-215.69
00020532	COELLO CORREA SUSANA MARCELA		-70.76
00020535	UNIVERSAL TYRES S.A		-90.00
00020548	CEOLAKABADOS CIA LTDA		-1,534.48
AKABA	CELI OLIVO JUAN CARLOS		-2,797.33
CEDIMPOR	CEDIMPORTSA S.A.		-15.87



SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2017
GRUPO: PN001 PROVEEDORES NACIONALES INVENTA			
CH001	RODRIGUEZ CORREA ROSAAYDE		-357.50
COMTRUJI	MUNDO FERRETERO SOCIEDAD CIVIL Y COMERCI		-209.02
DEMAC	DEMACO		-617.56
ECUAIN1	ECUAIMCO S.A.		-950.75
FERESP	FERRETERIA ESPINOZA S.A.		-615.99
FM001	FERREMUNDO S.A		-4,014.51
GO001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA		-3,724.48
IMPOABR	IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE A.R. S./		-277.57
ITALPI	ITALPISOS S.A.		-21,330.78
JULITA	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA		-450.83
MAYA	COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITADA		-1,161.21
MK001	MEGAKONS S.A		-3,001.52
MPRSA	MEGAPROFER S.A.		-2,618.33
PINOAR	PINO ARISTATA S.A.		-590.99
REM	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.		-664.61
ROTO1	LAFEBRE WILSON VICENTE		-473.70
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		-57,193.45
GRUPO: RIS01 PROVEEDORES NACIONALES RISE			
LASROCAS	GAIBOR DERMA GRIMANEZA		-0.05
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES RISE		-0.05
TOTAL FINAL			-61,664.97

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 \$ 57447.56, dando un saldo final de proveedores de \$119112.53

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:
Tasa de interés	11.83%		50.000.00
Tasa efectiva anual	11.18%		Monto a recibir:
TIR comisión por emisión	0		49.976.76
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
33	12-ENE-2017	1018	6449.30	1587.47	61.53	1649.00	1649.00
34	13-FEB-2017	1050	4861.83	1601.12	47.88	1649.00	1649.00
35	13-MAR-2017	1078	3260.71	1620.90	28.10	1649.00	1649.00
36	12-ABR-2017	1108	1639.81	1639.81	15.14	1654.95	1654.95

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 2017 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)					
2017 Enero	53,415.91	596.33	52,819.58	9.20	
2017 Febrero	43,126.39	1,089.70	42,036.69	7.32	
2017 Marzo	43,541.20	340.28	43,200.92	7.52	
2017 Abril	47,171.76	368.68	46,803.08	8.15	
2017 Mayo	43,096.98	422.14	42,674.84	7.43	
2017 Junio	52,603.97	524.58	52,079.39	9.07	
2017 Julio	44,745.31	531.21	44,214.10	7.70	
2017 Agosto	47,129.63	461.63	46,668.00	8.12	
2017 Septiembre	54,048.77	720.93	53,327.84	9.28	
2017 Octubre	54,454.37	994.59	53,459.78	9.31	
2017 Noviembre	54,618.64	725.10	53,893.54	9.38	
2017 Diciembre	44,156.84	957.45	43,199.39	7.52	
TOTAL:	582,109.77	7,732.62	574,377.15	100.00	



COMPRAS DE GASTOS

OMNIFERR S.A.

Página: 1 de 1

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 02/04/2018

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

REFERENCIA:

DETALLE:

COMPRAS - GASTOS RESUMIDO

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/5.02.04.01.01		IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES				1.00	375.00	00
/GAGU		GASTO AGUA				4.00	78.30	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				122.00	696.89	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				4.00	4,800.00	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				57.00	1,402.88	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE CHINITO				41.00	340.71	00
/GCON		GASTO COMBUSTIBLE PEPITO				67.89	683.24	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				28.00	541.68	00
/GEST		GASTO ESTIBAJE				9.00	581.22	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				13.00	5,472.26	00
/GLOG		GASTO LOGISTICA				81.00	1,227.62	00
/GLUZ		GASTO LUZ				4.00	101.73	00
/GMAQ		GASTO MANT. MAQUINARIA				1.00	8.93	00
/GPEAJ		GASTO PEAJE				35.00	70.00	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.00	585.75	00
/GSEG		GASTO SEGURO				1.00	0.12	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				2.00	401.48	00
/GSYV		GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12.00	317.76	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				26.00	840.30	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				15,009.72	10,842.60	00
/GUAS		GASTO UTILES DE ASEO				2.00	20.41	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				268.24	1,232.57	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				5.00	166.79	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				21.00	878.52	00
TOTALES:						15,822.85	31,666.75	

11.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados el día 18 de abril de 2018 por la Junta General de Socios.

Ing. Vladimir López CPA.