



OMNIFERR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 2018, 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 2018 es de 5 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 2018 es:

Caja general	5773.23
Caja cheques posfechados	216.11
Caja tarjetas	153.59
Banco Produbanco	12055.21
TOTAL	18198.14

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2018 es:

OMNIFERR S.A.

Página: 1 de 3

SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Fecha: 25/04/2019

NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2018	POR VENCER		VENCIDOS					TOTAL VENCIDO
			> 0	30	60	90	120	150	> 150	
SANTAMARIA VELASCO MIGUEL 001	5.83	0.00	0.00	-0.97	6.80	0.00	0.00	0.00	5.83	
CISNEROS SANCHEZ FRANCISCC 001	2,928.87	185.06	2,743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.81	
LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIF 001	386.02	0.00	0.00	0.00	386.02	0.00	0.00	0.00	386.02	
APRAEZ GONZALEZ WILLIAMS D. 001	16.72	0.00	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	
MARTINEZ VILLAVICENCIO HENR 001	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	
CARRERA SANCHEZ JUAN VINICI 001	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	4.47	
CACERES BOLIVAR 001	0.02	0.00	0.00	999.20	0.00	0.00	-940.28	-58.90	0.02	
CISNEROS SANCHEZ OSCAR MAI 001	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	
LA FABRIL S.A. 001	78.46	0.00	40.84	0.00	0.00	37.62	0.00	0.00	78.46	
BORJA TOBANDA MIGUEL ANGEL 001	294.36	0.00	210.36	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.36	
MORETA ESTRADA MAURICIO EC 001	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20	
GARCES SEGUNDO ADAN 001	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
CURAY PALATE LUIS ALBERTO 001	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65	
BUSTILLOS LOPEZ NERIS ANIBAL 001	2,252.47	0.00	0.00	0.00	2,252.47	0.00	0.00	0.00	2,252.47	
W.S.& A CIA. LTDA. 001	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67	
MENDOZA LARREA SANTIAGO AL 001	441.53	58.76	382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.77	
FREVIUNO CIA LTDA 001	105.45	0.00	0.00	0.00	97.62	0.00	0.00	7.83	105.45	
HOME-VITEFAMA CIA.LTDA. 001	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33	
COORDINACION ZONAL 3 DE REI 001	7,534.15	0.00	7,534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.15	
UNIDAD EDUCATIVA JUAN LEON 001	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.60	-5.60	
CALERO VELASCO ROBERTO DAV 001	24.47	0.00	0.00	0.00	3.92	20.55	0.00	0.00	24.47	
CONDominio CENTRO COMERC 001	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	
CHACON ROPERO DANIS JAVIER 001	-615.00	0.00	0.00	0.00	-615.00	0.00	0.00	0.00	-615.00	
CHISAG VASQUEZ JUAN CARLOS 001	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNINA LUIS MARCELO 001	135.30	0.00	0.00	0.00	62.40	72.90	0.00	0.00	135.30	
LUCERO ROMERO FANNY GRACIE 001	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
ARCOS PAREDES FABIOLA 001	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51	0.00	0.00	81.51	
CUCHIPARTE VARGAS JOSE LUIS 001	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.66	270.66	
VACA GUAMANQUISPE BYRON R 001	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
IMPORTACIONES MARO MAROLL 001	1,238.90	0.00	0.00	0.00	1,238.90	0.00	0.00	0.00	1,238.90	
TIXILEMA TIXILEMA JOSE WILSO 001	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
CONSORCIO AMA & GAKK WIRIN 001	21.84	0.00	0.00	307.50	0.00	-301.52	11.43	4.43	21.84	

OMNIFERR S.A.

Página: 1 de 3

SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Fecha: 25/04/2019

NOMBRE	SALDO AL:	POR VENCER		VENCIDOS						TOTAL VENCIDO
		31/12/2018	> 0	30	60	90	120	150	> 150	
COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE 001	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
PEREZ VACA XAVIER SEBASTIAN 001	332.80	188.85	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.95
ANGEMEYER SANTOS NETAIRA A 001	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
ZEA VELASCO FERNANDO PAUL 001	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
DELACRUZ SANCHEZ CONSTRUCC 001	607.82	0.00	596.38	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.82
CARRERA FIALLOS JOSE LUIS 001	50.48	0.00	0.00	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	50.48
JARA LEON JULIO ENRIQUE PATR 001	-10.97	0.00	0.00	0.00	-10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.97
YASELGA PRADO GUILLERMO ALI 001	120.08	0.00	120.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	120.08
CHISAG TALAHUA LUIS EDUARDO 001	37.53	0.00	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.53
CENTRO DE CAPACITACION MUF 001	176.32	0.00	7.83	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.32
MALDONADO MANGUI INES LILIA 001	302.81	0.00	16.50	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.81
LOPEZ LOPEZ DIEGO SANTIAGO 001	-294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-294.18	0.00	0.00	0.00	-294.18
JACOME SANCHEZ CORINA 001	326.04	0.00	158.39	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.04
LLERENA ACOSTA PEDRO HONORI 001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CONSUMIDOR FINAL 001	-113.24	0.00	79.37	129.98	170.65	641.68	-42.01	-1,092.91	-113.24	-113.24
SANTAMARIA FREIRE MONICA ALI 001	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.55	0.00	39.55
ULBIO FLORES 001	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
VELASCO VARGAS MONICA DEL I 001	70.88	0.00	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
INMOPROPUES INMOBILIARIA S. 001	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.95
MARTINEZ MAYORGA MARIELA P 001	636.99	0.00	1,214.89	-577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.99
ESPARZA NUVIA 001	0.00	0.00	36.73	3.27	145.00	-185.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
CARROCERIAS IBIMCO S.A. 001	32.11	0.00	24.97	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	32.11
GARCES APRAEZ JAVIER RAPHAEL 001	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.18
SALAZAR VELASCO MARCO 001	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
ANDINAMOTORS S.A. 001	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
LARA TAMAYO ROBERTO GUSTAVO 001	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
VELASCO FREIRE RAUL EDUARDO 001	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67
PAREDES RAMOS MARIA 001	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO 001	534.01	0.00	33.61	519.68	0.00	0.50	0.00	-19.78	534.01	534.01
VELOZ BYRON 001	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
SILVA JACOME PATRICIO ROBERTO 001	714.77	0.00	714.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.77
SANTAMARIA VELASCO JUAN PABLO 001	12.25	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. 001	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
MIRANDA SANTAMARIA SANTIAGO 001	474.62	0.00	0.00	417.65	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	474.62
ZAMORA MEDINA EDWIN FABIAN 001	25.27	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27
VELOZ MANUEL 001	116.60	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	85.60	0.00	0.00	116.60
ARROBA SOLIS MERIDA YOLANDA 001	5.98	0.00	1.80	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
MERY RUIZ 001	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
ADRIANA VERA 001	-487.75	0.00	0.00	96.67	406.65	0.00	-991.07	0.00	-487.75	-487.75
SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA 001	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	82.50
TOTAL CLIENTES:	22,481.98	562.37	15,853.38	4,060.32	4,095.11	230.66	-1,793.88	-525.98	21,919.61	
Porcentaje Total % :		2.50 %	70.52 %	18.06 %	18.22 %	1.03 %	-7.98 %	-2.34 %	97.50 %	

5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de este rubro es de 5378,75 se origina por la pre cancelación de la cobertura del seguro por el robo que existió en este año 2018.

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

OMNIFERR S.A.
RESUMEN DE EXISTENCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO
00001	SUBGRUPOS	59.21	\$ 2,437.72
AAED1	EDESA	96.00	\$ 238.84
AAFV1	A.AGUA FV	642.90	\$ 4,996.41
AAPIP	IPS	506.00	\$ 359.12
AAPPM	POLIMEX	9.00	\$ 41.80
ABÑ01	AC.BAÑO	79.00	\$ 768.15
ABRAC	ABRACOL	44.00	\$ 101.74
ACCON	ACABADO CONSTRUCCION	7401.80	\$ 42,850.35
ACLUB	ACEITES Y LUBRICANTE	8.00	\$ 41.82
ACPEG	ACC. AGUA.PEGABLES	395.00	\$ 92.43
ADHPI	ADHEPLAST	943.10	\$ 867.49
ADP01	AC DES. PLASTIGAMA	484.08	\$ 1,522.49
AECO1	COOPER	638.00	\$ 709.91
AERW1	RED WHITE	9.00	\$ 86.70
AFLEP	AC MAN. PLASTIGAMA	681.50	\$ 442.51
AFLEX	AFLEX	87.00	\$ 26.38
AGG01	A.GAL. AGUA	1033.24	\$ 1,158.72
AHBD1	AC. BLACK&DEKER	2.00	\$ 19.39
ALMET	ALMETAL	13.00	\$ 607.28
AMDW1	DEWALT	135.00	\$ 244.98
APC01	A.P.COMPRESORES	9.00	\$ 60.18
APRP1	A. TPR.PLASTIGAMA	3559.89	\$ 3,781.37
BALME	BALANZAS	12.00	\$ 165.51
BELLO	BELLOTA	39.00	\$ 151.51
BETTE	BETTER	60.00	\$ 876.54
BOPED	PEDROLLO	9.00	\$ 885.26
BOSCH	BOSCH	2.00	\$ 2.22

BP001	PAOLO	11.00	\$ 468.15
BRWIL	WILSON	173.00	\$ 355.04
CALE1	INSTAMATIC	2.00	\$ 628.48
CALFA	ALFA	94.07	\$ 656.04
CAM1	CAMRY	20.00	\$ 526.13
CARDI	CARDI	6.00	\$ 23.98
CC001	VIRO	83.00	\$ 895.40
CC003	GLOBE	129.00	\$ 209.62
CCCH2	CERR CAND CHINOS	658.00	\$ 3,094.71
CCGEO	GEO	2.00	\$ 14.93
CCKW1	KWISSET	7.00	\$ 80.38
CCME1	MEIKO	52.00	\$ 157.68
CCORI	CORONA	1345.41	\$ 7,076.75
CCT01	TRAVEX	13.00	\$ 210.59
CCYA1	YALE	4.00	\$ 39.72
CECEL	CELIMA	115.22	\$ 719.79
CEGAL	GALA	27.81	\$ 188.37
CESA	CERRADURAS Y CANDADO	31.00	\$ 503.93
CG001	GRAIMAN	515.21	\$ 3,554.68
CIDF1	CINTA ABRO	343.00	\$ 319.22
COBRE	COBRE	20.00	\$ 5.78
COFLE	COFLEX	1.00	\$ 3.67
COMP1	COMPRESORES	1.00	\$ 209.86
CONDO	CONDO	5.00	\$ 21.45
CPPLA	CABO PIOLA PLASTICO	27.00	\$ 48.03
CTEM1	LINEA 3M	356.00	\$ 190.45
DAKOT	DAKOTA	476.80	\$ 6,144.24
DCD01	DCD01	442.00	\$ 953.45
DURA	DURAMAS	-0.92	\$ (11.94)
EAGLE	ELECTRICO EAGLE	68.00	\$ 106.05
ECUA	ECUACERAMICA	17.15	\$ 108.42
EDESA	EDESA	127.80	\$ 2,717.69
EVLIT	EVLITE	23.00	\$ 174.93
FANDE	FANDELI	94.00	\$ 27.89
FORZA	DISCO CORTE	1.00	\$ 5.66
FRE01	TRAMONTINA	139.00	\$ 1,550.12
FV	LINEA FV	84.30	\$ 1,641.10
GRTW	GRTW	28.00	\$ 353.94
HEMA	PROC ALEMAN	19.00	\$ 22.38
HERRA	HERRAGRO	7.00	\$ 66.30
HJARD	HERR. PARA JARDIN	203.00	\$ 382.57
HMALE	ALEMAN	1351.90	\$ 2,152.33
HMBEL	H.M. BELLOTA	286.00	\$ 801.97
HMC01	SANDFLEX	63.00	\$ 66.60
HMCH1	HERR. MAN. CHINAS	9990.81	\$ 9,923.88

HMCH2	CENTURY	1235.85	\$ 3,399.79
HMF01	FAMASTIL	3.00	\$ 10.68
HMHA1	HIERRO DEL AGRO	6.00	\$ 43.31
HMHE1	HMHE1	7.00	\$ 87.98
HMIRW	IRWIN	294.00	\$ 651.21
HMSAT	SATA	40.00	\$ 159.70
HMSTY	HMSTY	662.00	\$ 2,012.95
HMTC	TOOLCRAFT	10.00	\$ 55.99
HOGA1	HOGAR	19.00	\$ 39.65
ital	ital	300.50	\$ 2,704.50
IDEAL	IDEAL ALAMBREC	47.10	\$ 40.40
INGCO	INGCO	453.00	\$ 2,004.65
INTAC	INTACO	2157.44	\$ 9,758.44
ITAL	ITALPISOS	8574.75	\$ 50,175.54
ITALP	ITALP	2.82	\$ 20.69
KRINO	KRINO	126.00	\$ 174.58
LA001	LA001	15.00	\$ 8.36
LABR1	NORTON	40.00	\$ 24.04
LABR2	FANDELI	2005.20	\$ 576.88
LABR3	UNION	946.00	\$ 332.73
LBRI1	ACEITES LUBRICANTES	89.00	\$ 169.91
MAKIT	MAKITA	1.00	\$ 4.02
MAN1	REMECO	158.00	\$ 182.93
MASTE	MASTER PRODUCTOS	51.00	\$ 122.16
MATEX	MATEX	348.00	\$ 677.52
MBD01	BLAK&DEKER	15.00	\$ 671.70
MC001	MATERIALES CONSTRU.	7610.99	\$ 13,583.98
MC201	MC201	136.50	\$ 437.28
MDW01	DEWALT	12.00	\$ 1,592.41
MEB01	M. ELECTRICO BELUZ	128.00	\$ 190.27
MEBT1	M. ELEC. BTICINO	82.00	\$ 134.40
MECA1	ELECTROCABLES	1287.45	\$ 470.89
MECA2	INCABLE	1515.20	\$ 341.98
MECA3	CABLEC	2106.40	\$ 1,087.10
MEFIJ	FISCHER	1360.75	\$ 233.19
MEITA	MATERIAL ELECTRICO	91.00	\$ 94.98
MEL01	MATERIAL ELECTRICO	10705.86	\$ 10,461.42
MEVTO	VETO	899.00	\$ 1,749.13
MFIJ1	CLAVOS, TORNILLOS	56033.01	\$ 5,059.63
MMIDU	INDUMA	415.95	\$ 241.44
MQBP	BP	12.00	\$ 128.42
MQGEN	MAQUINARIA	83.00	\$ 3,836.48
MQTR2	CAMPBELL	1.00	\$ 29.89
NORTO	NORTON	7.00	\$ 17.23
PEGAB	PEGABLES	97.00	\$ 61.62

PELLA	PELLA CERAMICA	184.88	\$ 408.37
PIN01	ABRO	466.15	\$ 886.72
PIN02	PINCE,BROCHAS	272.00	\$ 299.33
PIN03	ADHEPLAST	429.00	\$ 1,005.59
PIN04	DILUYENTE Y AFINES	292.25	\$ 561.97
PIN05	PINTURAS PYQ	8.00	\$ 38.71
PINTU	PINTURAS	20.00	\$ 266.75
PLADO	PLASTIDOR	25.00	\$ 36.78
PLAS1	PLASTICOS	4565.27	\$ 1,042.12
PLAST	PLASTIGAMA	45.66	\$ 176.40
PRET	PRETUL	1.00	\$ 20.13
PTK	HERRAMIENTAS PTK	21.00	\$ 194.33
QLIP1	QUIMICOS LIMPIEZA	32.00	\$ 32.03
QSBH	HERRAMIENTAS QSB	87.00	\$ 214.53
QUEM1	QUEMADOR DOMESTICO	2.00	\$ 22.19
RHINO	RHINO	187.00	\$ 661.26
RIAL	RIALTO	135.92	\$ 1,228.88
RIVAL	RIVAL	20.00	\$ 17.86
ROT01	ROTOPLAS	11.00	\$ 380.96
SAP01	ADHE.SILICONAS	780.63	\$ 932.93
SERVO	SERVICIOS	2214.11	\$ 11,397.62
SG001	GARANTIAS	567.33	\$ 357.40
SIKA	M.CONT.SIKA	130.00	\$ 492.34
SIN01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3132.18	\$ 3,668.29
SQD01	SQD	32.00	\$ 253.17
STAR	STARCERAMICAS	456.00	\$ 1,627.47
STR01	STR01	56.00	\$ 274.00
STY	STANLEY	11.00	\$ 54.62
SUELA	AGA	57.95	\$ 147.47
SUELD	BERA	9.50	\$ 8.46
TCP01	INCOLMA	5.00	\$ 26.03
TEKA	TEKA	1.00	\$ 115.18
TIGRE	TIGRE	163.00	\$ 145.77
TIRAD	TIRADERA ACCESORIO	1111.00	\$ 894.75
TPBE1	TPBE1	31.00	\$ 230.64
TPLAD	PLASTIDOR	89.00	\$ 34.44
TRAMO	TRAMONTINA	8.00	\$ 213.17
TRUP	TRUPER	21.00	\$ 367.32
TUBHO	HOLVIPLAS	271.16	\$ 595.85
TUDPD	PLASTIDOR	254.14	\$ 385.95
TURIV	RIVAL	520.40	\$ 848.66
VIKIN	VIKINGO	3.00	\$ 18.99
YETKA	YETKA	145.00	\$ 423.35
TOTAL		151485.54	\$ 255,798.00

7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle es como sigue:

SEGURO	VALOR DE LA COMPRA	VALOR DEVENGADO	VALOR A DEVENGAR
VEHICULOS	1254.21	0.00	1254.21
ASALTO Y ROBO	536.00	0.00	536.00
SEGURO INCENDIO	427.90	0.00	427.90
EQUIPOS ELECTRONICOS	156.50	0.00	156.50
		TOTAL	2374.61

8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		95319.42
INSTALACIONES	15265.83	
MUEBLES Y ENSERES	24511.33	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5560.11	
VEHÍCULOS	49982.15	
DEPRECIACIÓN		52115.68
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		43203.74

INSTALACIONES																
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN					
ACTIVO	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
INSTALACIONES	01/01/2015	01/01/2015			10	120	15,265.83	0%	15265.83	36.00	4579.75	15265.83	48.00	6106.33	9159.50	1526.58
INSTALACIONES					5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES					5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES					5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
							15265.83		15265.83		4579.75	15265.83		6106.33	9159.50	1526.58

EQUIPO DE COMPUTO																
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN					
ACTIVO	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
EQUIPO DE COMPUTO	20/07/2015	01/08/2015			3	36	450.00	0%	450.00	29.00	362.50	450.00	36.00	450.00	0.00	87.50
EQUIPO DE COMPUTO	17/11/2018	01/12/2018			3	36	584.82	0%	584.82	0.00	0.00	584.82	1.00	16.25	568.57	16.25
EQUIPO DE COMPUTO	19/11/2018	01/12/2018			3	36	1,300.00	0%	1300.00	0.00	0.00	1300.00	1.00	36.11	1263.89	36.11
							2334.82		2334.82		362.50	2334.82		502.36	1832.46	139.86



MUEBLES Y ENSERES																
DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN				
ACTIVO	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
MUEBLES Y ENSERES	16/02/2013	01/03/2013			10	120	1222.32	0%	1222.32	58.00	590.79	1222.32	70.00	713.02	509.30	122.23
MUEBLES Y ENSERES	23/02/2013	01/03/2013			10	120	294.64	0%	294.64	58.00	142.41	294.64	70.00	171.87	122.77	29.46
MUEBLES Y ENSERES	08/03/2013	01/03/2013			10	120	205.36	0%	205.36	58.00	99.26	205.36	70.00	119.79	85.57	20.53
MUEBLES Y ENSERES	09/03/2013	01/03/2013			10	120	303.57	0%	303.57	58.00	146.73	303.57	70.00	177.08	126.49	30.35
MUEBLES Y ENSERES	12/03/2013	01/03/2013			10	120	2520	0%	2520.00	58.00	1218.00	2520.00	70.00	1470.00	1050.00	252.00
MUEBLES Y ENSERES	26/03/2013	01/04/2013			10	120	589.3	0%	589.30	57.00	279.92	589.30	69.00	338.85	250.45	58.93
MUEBLES Y ENSERES	01/04/2013	01/04/2013			10	120	360	0%	360.00	57.00	171.00	360.00	69.00	207.00	153.00	36.00
MUEBLES Y ENSERES	08/04/2013	01/04/2013			10	120	280	0%	280.00	57.00	133.00	280.00	69.00	161.00	119.00	28.00
MUEBLES Y ENSERES	08/04/2013	01/04/2013			10	120	589.29	0%	589.29	57.00	279.91	589.29	69.00	338.84	250.45	58.93
MUEBLES Y ENSERES	09/04/2013	01/04/2013			10	120	330	0%	330.00	57.00	156.75	330.00	69.00	189.75	140.25	33.00
MUEBLES Y ENSERES	17/04/2013	01/05/2013			10	120	392.86	0%	392.86	56.00	183.33	392.86	68.00	222.62	170.24	39.29
MUEBLES Y ENSERES	15/05/2013	01/05/2013			10	120	280	0%	280.00	56.00	130.67	280.00	68.00	158.67	121.33	28.00
MUEBLES Y ENSERES	17/05/2013	01/06/2013			10	120	320	0%	320.00	55.00	146.67	320.00	67.00	178.67	141.33	32.00
MUEBLES Y ENSERES	12/06/2013	01/06/2013			10	120	2150	0%	2150.00	55.00	985.42	2150.00	67.00	1200.42	949.58	215.00
MUEBLES Y ENSERES	13/06/2013	01/06/2013			10	120	196.43	0%	196.43	55.00	90.03	196.43	67.00	109.67	86.76	19.64
MUEBLES Y ENSERES	02/07/2013	01/07/2013			10	120	287.5	0%	287.50	54.00	129.38	287.50	66.00	158.13	129.37	28.75
MUEBLES Y ENSERES	06/09/2013	01/09/2013			10	120	196.43	0%	196.43	52.00	85.12	196.43	64.00	104.76	91.67	19.64
MUEBLES Y ENSERES	28/10/2013	01/11/2013			10	120	1250	0%	1250.00	50.00	520.83	1250.00	62.00	645.83	604.17	125.00
MUEBLES Y ENSERES	14/03/2013	01/03/2013			10	120	51.79	0%	51.79	58.00	25.03	51.79	70.00	30.21	21.58	5.18
MUEBLES Y ENSERES	07/04/2013	01/04/2013			10	120	62.32	0%	62.32	57.00	29.60	62.32	69.00	35.83	26.49	6.23
MUEBLES Y ENSERES	25/12/2013	01/01/2014			10	120	82.14	0%	82.14	48.00	32.86	82.14	60.00	41.07	41.07	8.21
MUEBLES Y ENSERES	22/02/2014	01/03/2014			10	120	83.97	0%	83.97	46.00	32.19	83.97	58.00	40.59	43.38	8.40
MUEBLES Y ENSERES	11/03/2014	01/03/2014			10	120	205.36	0%	205.36	46.00	78.72	205.36	58.00	99.26	106.10	20.54
MUEBLES Y ENSERES	06/06/2014	01/06/2014			10	120	160.71	0%	160.71	43.00	57.59	160.71	55.00	73.66	87.05	16.07
MUEBLES Y ENSERES	12/06/2014	01/06/2014			10	120	110	0%	110.00	43.00	39.42	110.00	55.00	50.42	59.58	11.00
MUEBLES Y ENSERES	01/01/2014	01/01/2014		diferencia	10	120	2842.75	0%	2842.75	48.00	1137.10	2842.75	60.00	1421.38	1421.37	284.28
MUEBLES Y ENSERES	25/03/2015	01/04/2015			10	120	361.6	0%	361.60	33.00	99.44	361.60	45.00	135.60	226.00	36.16
MUEBLES Y ENSERES	27/03/2015	01/04/2015			10	120	196.43	0%	196.43	33.00	54.02	196.43	45.00	73.66	122.77	19.64
MUEBLES Y ENSERES	17/04/2015	01/05/2015			10	120	120.54	0%	120.54	32.00	32.14	120.54	44.00	44.20	76.34	12.06
MUEBLES Y ENSERES	22/04/2015	01/05/2015			10	120	156.41	0%	156.41	32.00	41.71	156.41	44.00	57.35	99.06	15.64
MUEBLES Y ENSERES	23/04/2015	01/05/2015			10	120	318	0%	318.00	32.00	84.80	318.00	44.00	116.60	201.40	31.80
MUEBLES Y ENSERES	05/06/2015	01/06/2015			10	120	221	0%	221.00	31.00	57.09	221.00	43.00	79.19	141.81	22.10
MUEBLES Y ENSERES	07/11/2015	01/11/2015			10	120	178.57	0%	178.57	26.00	38.69	178.57	38.00	56.55	122.02	17.86
MUEBLES Y ENSERES	20/11/2015	01/12/2015			10	120	107.14	0%	107.14	25.00	22.32	107.14	37.00	33.03	74.11	10.71
MUEBLES Y ENSERES	06/06/2016	01/06/2016		ESTANTERIA P	10	120	160	0%	160.00	19.00	25.33	160.00	31.00	41.33	118.67	16.00
MUEBLES Y ENSERES	03/03/2018	01/03/2018		MUEBLES Y EN	10	120	5,510.70	0%	5510.70	0.00	0.00	5510.70	10.00	459.23	5051.47	459.23
MUEBLES Y ENSERES	07/09/2018	01/09/2018		MUEBLES Y EN	10	120	258.93	0%	258.93	0.00	0.00	258.93	4.00	8.63	250.30	8.63
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2018	01/10/2018		MUEBLES Y EN	10	120	215.00	0%	215.00	0.00	0.00	215.00	3.00	5.38	209.62	5.38
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2018	01/10/2018		MUEBLES Y EN	10	120	750.00	0%	750.00	0.00	0.00	750.00	3.00	18.75	731.25	18.75
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2018	01/10/2018		MUEBLES Y EN	10	120	261.70	0%	261.70	0.00	0.00	261.70	3.00	6.54	255.16	6.54
							24511.33		24511.33		7516.91	24511.33		9766.93	14744.40	2250.02

VEHICULO																
DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN				
ACTIVO	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
VEHICULO	11/09/2013	01/09/2013		plataforma	5	60	2,678.58	8%	2464.29	52.00	2135.72	2678.58	60.00	2464.29	214.29	328.57
VEHICULO	14/10/2013	01/10/2013		camion mishibushi	5	60	29,455.36	8%	27098.93	51.00	23034.09	29455.36	60.00	27098.93	2356.43	4064.84
VEHICULO	26/11/2013	01/12/2013		camioneta vendior	5	60	0.00	8%	0.00	49.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULO	09/01/2018	01/01/2018		VEHICULO JACK	5	60	17,848.21	20%	14278.57	0.00	0.00	17848.21	12.00	2855.71	14992.50	2855.71
							0		0		0					
							49982.15		43841.79		25169.81	49982.15		32418.93	17563.22	7249.12

9.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2018 es:

OMNIFERR S.A.
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2018
GRUPO: CL001	CLASES		
00020255	REPRESENTACIONES VALERO CIA. LTDA.		-235.87
TOTAL GRUPO	CLASES		-235.87
GRUPO: GS001	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		
00020245	LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR		-1,158.00
00020273	SHEMLON. S.A.		-7.85
00020276	DELI INTERNACIONAL S.A.		-3.99
00020283	LOPEZ ABRIL NESTOR ANIBAL		-17.90
00020384	PEÑAFIEL BERRONES NARCIZA DE JESUS		-3.00
00020452	LOPEZ ARROBA GERMANIA LORENA		-820.80
00020478	BIOTECHMINSA CIA LTDA		-1.05
00020480	BASSANTES QUINGATUÑA TANNIA ELIZABETH		0.01
00020509	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PADILLA EXPRE:		-15.00
00020554	SANTAMARIA FREIRE HECTOR MARIO		-48.18
00020563	ALVAREZ SANDOVAL JORGE MAURICIO		-12.60
00020610	GOMEZ JURADO PUENTE NICOLAS DANIEL		-48.16
00020632	YACHIMBA SIZA LIGIA MAGALY		-10.00
00020633	GUACHI NINACURI KATERINE JOHANA		-13.68
00020653	MOLINA FLORES MARIA EUGENIA		-7.00
00020654	GUANANGA MONTOYA AMANDA MARLENE		-3.20
ASESUR01	ASEGURADORA DEL SUR C.A.		-2,295.54
BALINE01	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA		-16.00
CABJUL01	CABRERA CABRERA JULIO ALFONSO		-7.00
CORFA	CORPORACION FAVORITA C.A.		-32.02
CORTELO1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		-49.49
EASA0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO NORTE S.A		-29.33
EMAPA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		-11.81
ESTAZUL	ESTAZUL CIA. LTDA.		-9.82
HE001	EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA		-146.34
JP001	SANTAMARIA VELASCO JUAN PABLO		-18.00
PG001	CARRERA FIALLOS JOSE LUIS		-894.88
TRMOR	MORALES MACHADO LENIN ANIBAL		-7.50
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		-5,688.14
GRUPO: LIQ01	LIQUIDACIONES DE COMPRAS		
00020566	PATRICIA SANTAMARIA		-700.00
00020651	USULLA BASTIDAS RAUL		570.00
TOTAL GRUPO	LIQUIDACIONES DE COMPRAS		-130.00
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
00020217	CATAECSA S.A.		-3,951.42
00020225	CUITO JACOME RAUL GERMAN		-2,679.99
00020231	PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY		-3.00
00020232	INT FOOD SERVICES CORP		-13.53
00020237	GRAIMAN CIA. LTDA.		-36.06

OMNIFERR S.A.
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2018
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
00020305	FERROMACRIOR CIA. LTDA.		-646.26
00020329	DIMPOFER CIA. LTDA.		-405.27
00020331	SANCHEZ PINTO CARLOS EDUARDO		-2,542.56
00020378	EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDU		-266.57
00020415	INTACO ECUADOR S.A.		-10,597.14
00020441	SULAMIL S.A.		-190.13
00020456	FREVIUNO CIA. LTDA.		-1,271.40
00020512	STAR CERAMICAS STARCER S.A.		-1,327.78
00020513	CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. CESA		-135.54
00020528	ALMETAL		-125.66
00020532	COELLO CORREA SUSANA MARCELA		0.01
00020548	CEOLAKABADOS CIA LTDA		-3,094.68
00020595	ROJAS ROJAS ORLANDO JOSE		-332.36
00020614	VILLACRESE RAMOS HECTOR FRANCISCO		-93.16
00020615	IMPORTADORA BOLIVAR CIA LTDA.		-182.35
00020618	IMPORTACIONES MARO MAROLLANTAS CIA LTDA		-1,238.90
00020621	TOGEN C.A.		-18.49
00020634	ANCORP E.U.R.L.		-146.01
00020635	GRUPODIH CIA LTDA		-2,113.04
AMPAR	SANTAMARIA FREIRE MONICA AMPARITO		-84.00
BOYACA	ALMACENES BOYACA S.A.		-409.09
CH001	RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE		-2,366.24
COMTRUJI	MUNDO FERRETERO SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		-972.77
DARONTI	DARONTI S.A.		-191.94
DEMAC	DEMACO		-3,715.98
ECUAIN1	ECUAIMCO S.A.		-541.90
FERESP	FERRETERIA ESPINOZA S.A.		-2,043.98
FEVEL	VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA		380.00
FM001	FERREMUNDO S.A		-313.00
FS001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA.LTD/		-2.65
GO001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA		-4,842.02
HIEFER	FERMACOL CIA. LTDA.		-3,549.49
IMPOABR	IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE A.R. S.A.		-266.64
ITALPI	ITALPISOS S.A.		-21,775.33
JULITA	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA		-195.28
KW001	COMERCIAL KYWI S.A		-10.05
LIMPIEZA	QUINATOA PILA MARCIA IBETH		-28.80
MAPPLAS	MAPPLAS		-1.01
MAYA	COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITADA		-4,287.03
MEDEXA	MEDEXA S.A.		-146.07
MK001	MEGAKONS S.A		-12,989.31
MPRSA	MEGAPROFER S.A.		-4,448.81
PINOAR	PINO ARISTATA S.A.		-229.57
PROMETAL	CASTRO PAZMIÑO ELINA GENOVEVA		-689.69
GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		
REM	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.		-426.73
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA		-95,558.67



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 \$ 60357.69, dando un saldo final de proveedores de \$162130.70

10.- 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:	1891750087001			Monto Financiado:		22000.00	
Plazo en días	1112			Monto a recibir:		22000.00	
Tasa de interés	11.03%						
Tasa efectiva anual	11.78%						
TIR comisión por emisión	0						
Fecha valor (Desembolso)	27/03/2018						
Interés Total	4120.04						
Total carga financiera (*)	4120.04						
Suma total de cuotas	26120.04						
TABLA DE AMORTIZACION							
N° CUOTA	Fecha de vencimiento	Días	Saldo de	Abono a Capital (Amortización)	Interés	Valor cuota (Dividendo)	Total a Pagar
01	10-MAY-18	44	22000.00	429.01	296.67	725.68	725.68
02	11-JUN-18	76	21570.99	514.13	211.55	725.68	725.68
03	10-JUL-18	105	21056.86	538.53	187.15	725.68	725.68
04	13-AGOS-18	139	20518.33	511.87	213.81	725.68	725.68
05	10-SEP-18	167	20006.46	554.00	171.68	725.68	725.68
06	10-OCT-18	197	19452.46	546.83	178.85	725.68	725.68
07	13-NOV-18	231	18905.63	528.68	197.00	725.68	725.68
08	10-DIC-18	258	18376.95	573.61	152.07	725.68	725.68

11.- CAPITAL SOCIAL

El detalle del capital es:

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

12.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2018 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)				
2018 Enero	55,669.14	478.79	55,190.34	7.59
2018 Febrero	50,030.68	426.99	49,603.70	6.82
2018 Marzo	71,427.71	219.75	71,207.96	9.79
2018 Abril	62,138.75	216.32	61,922.42	8.51
2018 Mayo	53,911.41	993.29	52,918.12	7.27
2018 Junio	54,045.25	1,075.01	52,970.24	7.28
2018 Julio	62,432.43	1,254.19	61,178.25	8.41
2018 Agosto	57,030.78	355.52	56,675.25	7.79
2018 Septiembre	51,929.53	314.82	51,614.71	7.09
2018 Octubre	75,250.58	1,853.38	73,397.20	10.09
2018 Noviembre	64,074.35	507.18	63,567.17	8.74
2018 Diciembre	78,122.58	814.62	77,307.96	10.63
TOTAL:	736,063.18	8,509.86	727,553.32	100.00

COMPRAS DE GASTOS

OMNIFERR S.A.

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

Página: 1 de 1

Fecha: 25/04/2019

REFERENCIA:

DETALLE:

COMPRAS - GASTOS RESUMIDO

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/GAGU		GASTO AGUA				7.00	165.80	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				109.00	703.57	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				12.00	12,800.00	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				58.00	1,811.68	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE CHINITO				11.00	81.72	00
/GCON		GASTO COMBUSTIBLE PEPITO				95.00	1,039.54	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				15.00	1,111.55	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				6.00	314.86	00
/GEST		GASTO ESTIBAJE				2.00	209.82	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				2.00	50.00	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				14.00	5,573.46	00
/GLOG		GASTO LOGISTICA				256.00	1,403.92	00
/GLUZ		GASTO LUZ				12.00	403.17	00
/GMAQ		GASTO MANT. MAQUINARIA				2.00	46.25	00
/GPEAJ		GASTO PEAJE				60.00	106.00	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				18.00	1,971.18	00
/GSEG		GASTO SEGURO				1.00	232.21	00
/GSEPR		GASTOS SERVICIOS PRESTADOS				10.00	15,125.24	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				4.00	43.00	00
/GSYV		GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12.00	313.32	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				24.00	830.64	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				10,084.48	12,010.76	00
/GUAS		GASTO UTILES DE ASEO				4.00	48.64	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				72.00	990.46	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				7.00	162.02	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				17.00	1,749.85	00
TOTALES:						10,914.48	59,298.66	

13.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados el día 19 de abril de 2019 por la Junta General de Socios.



Ing. Vladimir López CPA.