



OMNIFERR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 2019, 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 2019 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 2019, 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 2019 es:

Caja General	4060.99
Caja Tarjetas	186.76
Bancos	19996.34
Total:	24244.09

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2019 es:

OMNIFERR S.A. SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 1 de 4
Fecha: 18/09/2020

CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2019	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
00002387	SILVA MAYORGA MARCO ANTONI	001	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.29	46.29
00002396	TOAPANTA PUNINA NERIS NOLBE	001	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
00002403	ESPINOSA PACHANO CIA. LTDA.	001	3,541.86	0.00	3,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.86
00002433	ALVAREZ LORENA ALEXANDRA	001	7.80	140.00	-132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.20
00002753	VILLACRES ALDAS MARIBHEL JACI	001	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	-205.00	0.00	0.00	0.00
00002868	SANTAMARIA VELASCO MIGUEL R.	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003419	CISNEROS SANCHEZ FRANCISCO	001	1,865.85	0.00	0.00	0.00	0.49	-1,990.83	1,122.01	2,734.18	1,865.85
00003426	GARCIA SISALEMA ALAN RENATO	001	1,416.57	439.06	0.00	747.67	242.25	-1,167.28	1,154.87	0.00	977.51
00003775	JAYA TENE MARCO RENE	001	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
00004148	CACERES BOLIVAR	001	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
00004279	CISNEROS SANCHEZ OSCAR MAUF	001	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
00004302	LA FABRIL S.A.	001	59.82	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	59.82
00004319	HIDALGO ESPINOZA CELSO JONH	001	12.08	0.00	40.00	340.77	3,176.97	-3,545.66	0.00	0.00	12.08
00004320	MOYA AMORES MARCIA DEL CAR	001	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60
00004442	GUERRA TARCO EDISON HERNAN	001	4,172.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004577	GUAITA TOAPANTA NARCIZA DE J	001	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
00004768	PROCEL HOYOS FREDDY XAVIER	001	-71.17	0.00	-71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71.17
00004969	MORETA ESTRADA MAURICIO EDU	001	374.85	0.00	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.85
00004998	GARCES SEGUNDO ADAN	001	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
00005025	SANTANA EDWIN	001	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
00005094	CURAY PALATE LUIS ALBERTO	001	1,608.77	0.00	1,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.77
00005220	MIRANDA A. SANTIAGO J.	001	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
00005432	W.S. & A CIA. LTDA.	001	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.01	247.96	246.95
00005496	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALE	001	-2.00	0.00	0.00	0.00	58.73	-58.73	0.00	-2.00	-2.00
00005569	REMACHE CESAR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005721	FREVIUNO CIA LTDA	001	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005810	SANTANA GAIBOR LUIS ENRIQUE	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005930	HOME-VITEFAMA CIA.LTDA.	001	4.04	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	4.04
00005999	UNIDAD EDUCATIVA JUAN LEON N	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	-5.60	0.00
00006105	JACOME SANTAMARIA MERCEDES	001	0.00	134.26	0.00	-134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-134.26
00006173	MALATAXI TIBAN LUZ MARIA	001	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	28.00	0.00	-38.00	0.00



OMNIFERR S.A.
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 2 de 4
Fecha: 18/09/2020

CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL:	POR VENCER		VENCIDOS						TOTAL VENCIDO
			31/12/2019	> 0	30	60	90	120	150	> 150	
00006264	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006273	BUENAÑO CAMPAÑA VERONICA G	001	0.00	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006289	CONSTRUCTEK	001	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00006349	CHACON ROPERO DANIS JAVIER	001	-78.21	55.64	475.58	11.96	26.73	-33.12	0.00	-615.00	-133.85
00006497	BORJA SILVA VERONICA PAMELA	001	-2,199.59	0.00	-3,521.79	69.89	840.00	0.00	412.32	-0.01	-2,199.59
00006619	CUCHIPARTE VARGAS JOSE LUIS	001	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.66	270.66
00006745	CEOLAKABADOS CIA LTDA	001	297.32	0.00	0.00	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	297.32
00006943	CONSORCIO AMA & GAKK WIRING	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007098	BONILLA CARRERA JUAN JOSE	001	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
00007143	PEREZ VACA XAVIER SEBASTIAN	001	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00
00007184	ZEVA VELASCO FERNANDO PAUL	001	-7.84	0.00	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	-23.16	-7.84
00007197	DELACRUZ SANCHEZ DS&JV CIA. L	001	1,096.76	0.00	1.29	71.63	430.92	596.67	0.00	-3.75	1,096.76
00007356	JARA LEON JULIO ENRIQUE PATRI	001	0.00	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	-10.97	0.00
00007385	YASELGA PRADO GUILLERMO ALE	001	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.08	120.08
00007453	LOPEZ LOPEZ DIEGO SANTIAGO	001	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
00007517	VASQUEZ CIFUENTES SANDRA ELI	001	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.05	232.05
00007577	LLERENA ACOSTA PEDRO HONOR	001	227.28	30.42	196.86	0.00	0.00	0.00	446.76	-446.76	196.86
00007610	NARANJO CORDOVA JOSE EZEQU	001	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007672	CISMAL	001	17,988.45	0.00	18,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-487.20	17,988.45
00007689	BAUTISTA ROSA	001	-488.44	0.00	-488.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.44
00007693	MORA PATRICIA	001	1,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.88	1,373.88
00007705	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSU	001	215.86	313.10	46.67	764.22	820.78	868.67	407.45	-3,005.03	-97.24
00007733	LEMA CHILQUIINGA MARCOS JEN	001	-59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.97	-59.97
00007776	CARDENAS CASTILLO JAVIER FER	001	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	16.90
00008215	CHAGCHA CALERO JORGE WASHI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00008284	BASSANTES LUIS ANIBAL	001	0.00	0.00	0.00	-122.10	1,928.64	3,193.46	-2,000.00	-3,000.00	0.00
00008287	HERMANAS DOMINICAS DE LA IN	001	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
00008306	MASQUIZA CULQUI OSCAR DANI	001	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
00008347	LARA SALAZAR GALO PATRICIO	001	22.69	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
00008452	CUNACHI LUIS	001	4.12	15.00	115.14	-126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.88
00008487	CARPIO TIBAN NESTOR EFRAIN	001	122.72	0.00	395.10	-272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	122.72
00008500	GREENWASH S.A.	001	0.00	0.00	2.67	-2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00008510	SALINAS LEMUS MAURICIO DE JES	001	0.00	0.00	82.95	-82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00008553	TAPIA BARAHONA MARIA DIANA	001	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
00008574	REYES GOMEZ JORGE ALCIDES	001	-3,801.26	-3,801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CONSUMIDOR FINAL	001	-68.29	169.20	194.38	-44.26	0.00	-387.61	0.00	0.00	-237.49
100	SANTAMARIA FREIRE MONICA AM	001	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
1053	MOREIRA SANCHEZ ENRIQUE FAB	001	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70	122.70
1161	VELASCO VARGAS MONICA DEL PI	001	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.55
1174	ANDRADE CHAVEZ MILTON AMILC	001	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	81.98
1227	MARTINEZ MAYORGA MARIELA PII	001	-0.00	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.47	-0.00
1233	SALINAS GUEVARA MARLEN ZORE	001	148.78	18.55	130.23	293.39	8.10	-192.85	-108.64	0.00	130.23
1250	ESPARZA NUVIA	001	9.40	0.00	9.40	407.36	0.00	74.22	-427.00	-54.58	9.40
1330	PROCEL ARTURO	001	119.46	0.00	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.46
135	ANDINAMOTORS S.A.	001	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
15	VELASCO FREIRE RAUL EDUARDO	001	1,118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.93	1,118.93
1803	SANTAMARIA MERA LUIS ALEJANI	001	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.37	184.37
1988	CUITO JACOME RAUL GERMAN	001	809.77	0.00	782.59	0.00	8.80	3.80	0.00	14.58	809.77

00007891	BALLADARES MIRIAM	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007937	MUÑOZ MARTINEZ DANIEL RIGOB	001	2,030.56	0.00	1,700.00	0.00	46.50	0.00	0.00	284.06	2,030.56
00007941	QUIMBITA MARIA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007950	ZUMBANA BONILLA LORENA	001	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
00008116	POVEDA LUNA LUIS ANDRES	001	0.00	0.00	188.53	1,057.24	54.23	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
00008154	CONSTRUCTORA GUTIERREZ&CRI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3,499.99	-3,500.00	0.00
00008213	LUBAMAQUI CIA LTDA	001	0.00	0.00	3,542.64	-536.63	-6,000.00	0.00	4,493.99	-1,500.00	0.00
1988	CUITO JACOME RAUL GERMAN	001	809.77	0.00	782.59	0.00	8.80	3.80	0.00	14.58	809.77
2116	ZAMORA OCAÑA MARIO EDUARDO	001	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54	0.00	28.54
2165	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	001	-29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.56	-29.56
2290	PAUCAR CAMBO ANGEL ISAIAS	001	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2293	FIALLOS MERA LENIN ROBERTO	001	291.46	0.00	264.21	2,175.34	511.68	-2,660.17	0.40	0.00	291.46
246	ORTEGA CARRANZA BYRON MARCO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	WILFRIDO SUBIA	001	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.49	163.49
39	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	001	274.12	0.00	274.16	0.00	-0.01	0.00	-0.03	0.00	274.12

OMNIFERR S.A.
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 4 de 4
Fecha: 18/09/2020

CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2019	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
401	JUAN ORLANDO LALALEO	001	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45	102.45
410	MORENO ARIAS SANTIAGO ISRAEL	001	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.10	154.10
500	ZAMORA MEDINA EDWIN FABIAN	001	1,344.91	0.00	1,151.91	192.85	0.00	0.00	0.00	0.15	1,344.91
507	MOYA VASCONEZ MARIA CRISTIN	001	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	177.53
515	VARGAS FREIRE BERTHA HIDEALGA	001	189.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	189.00
519	TOBAR ADRIAN	001	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.64	439.64
556	VELOZ MANUEL	001	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
664	ARROBA SOLIS MERIDA YOLANDA	001	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.48	113.48
701	CAÑAR GUAMAN JOSE MANUEL	001	-1,057.00	0.00	-1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057.00
829	ADRIANA VERA	001	0.00	0.00	0.00	163.00	324.75	0.00	0.00	-487.75	0.00
836	ESCORZA PAUCAR ANGEL FERNAN	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
932	SILVA MARCELO	001	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00
98	PILAPANTA RIVERA JOSE ALFONSO	001	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLIENTES:			37,836.73	3,295.16	30,535.80	5,290.75	2,479.55	-5,460.82	9,058.25	-7,361.96	34,541.57
Porcentaje Total % :				8.71 %	80.70 %	13.98 %	6.55 %	-14.43 %	23.94 %	-19.46 %	91.29 %

5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de este rubro es de 600.00, el cual se origina por préstamos otorgados a empleados.



6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es el siguiente:

OMNIFERR S.A

RESUMEN DE EXISTENCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO
SAP01	ADHE.SILICONAS	897.825	\$ 773.88
CG001	GRAIMAN	818.5275	\$ 5,715.83
MECA3	CABLEC	1887.7	\$ 1,181.96
BALME	BALANZAS	13	\$ 245.16
CESA	CERRADURAS Y CANDADO	66	\$ 621.66
CRTAG	CORTAG	23	\$ 514.18
QLIP1	QUIMICOS LIMPIEZA	33	\$ 32.65
LA001	LA001	13	\$ 7.23
MEBT1	M. ELEC. BTICINO	87	\$ 155.67
CAM1	CAMRY	32	\$ 663.91
MC001	MATERIALES CONSTRU.	10205.0614	\$ 18,955.42
DCD01	DCD01	520	\$ 1,049.70
KENDO	KENDO	20	\$ 387.32
MEITA	MATERIAL ELECTRICO	170	\$ 206.03
EDESA	EDESA	160.8	\$ 3,064.31
GRTW	GRTW	9	\$ 79.39
PRET	PRETUL	11	\$ 48.71
SIKA	M.CONT.SIKA	33	\$ 512.90
CCME1	MEIKO	22	\$ 64.06
DAKOT	DAKOTA	132.0739	\$ 2,038.91
COFLE	COFLEX	1	\$ 3.67
ALPEN	ALPEN	17	\$ 66.77
PIN03	ADHEPLAST	519	\$ 1,043.61
CC003	GLOBE	79	\$ 124.73
CCKW1	KWISSET	6	\$ 238.90
MDW01	DEWALT	35	\$ 3,945.74
FULG	FULGORE	17	\$ 28.12
STR01	STR01	76	\$ 278.88
ALFA	ALFA GRES	49.96	\$ 518.53
AFLEP	AC MAN. PLASTIGAMA	864.5	\$ 414.53
LABR3	UNION	886	\$ 314.72
MECA1	ELECTROCABLES	2104.45	\$ 698.31

HECM1	HERRAMIENTA ELECTRIC	256	\$	422.53
BELLO	BELLOTA	5	\$	9.54
CCGEO	GEO	1	\$	7.47
RIVAL	RIVAL	17	\$	32.48
PLAST	PLASTIGAMA	49.16	\$	287.12
HMF01	FAMASTIL	13	\$	13.72
LABR1	NORTON	38	\$	23.18
ALMET	ALMETAL	9	\$	427.22
PELLA	PELLA CERAMICA	184.38	\$	404.47
KRINO	KRINO	74	\$	217.22
CCYA1	YALE	5	\$	113.49
ADHES	ADHESIVOS	35	\$	135.12
MAKIT	MAKITA	1	\$	4.02
CTEM1	LINEA 3M	200	\$	136.74
MFIJ1	CLAVOS, TORNILLOS	55215.1026	\$	5,402.99
AREX	CERAMICA	687.535	\$	5,026.75
HMALE	ALEMAN	1307.3	\$	2,460.92
MQBP	BP	11	\$	118.18
YETKA	YETKA	463	\$	1,059.99
AECO1	COOPER	665	\$	841.29
FRE01	TRAMONTINA	138	\$	1,985.07
HJARD	HERR. PARA JARDIN	173.5	\$	348.69
CCORI	CORONA	543.5579	\$	3,208.66
MQGEN	MAQUINARIA	89	\$	2,323.94
MEVTO	VETO	828	\$	1,743.31
MC201	MC201	126.5	\$	421.49
INTAC	INTACO	2217.295	\$	8,521.52
DURA	DURAMAS	-0.9188	\$	(11.94)
ACPEG	ACC. AGUA.PEGABLES	691	\$	188.73
PIN04	DILUYENTE Y AFINES	382.5017	\$	627.64
QUEM1	QUEMADOR DOMESTICO	2	\$	22.19
MBD01	BLAK&DEKER	13	\$	743.12
TEKA	TEKA	3	\$	213.88
PTK	HERRAMIENTAS PTK	192	\$	273.42
HMCH1	HERR. MAN. CHINAS	11272.8288	\$	11,238.88
AAPPM	POLIMEX	14	\$	60.61
ACCON	ACABADO CONSTRUCCION	11296.8916	\$	56,477.82
CALE1	INSTAMATIC	6	\$	2,104.20
EVLIT	EVLITE	101	\$	555.98
TCP01	INCOLMA	5	\$	26.03
HOGA1	HOGAR	27	\$	69.86

PEGAB	PEGABLES	354	\$ 172.07
LABR2	FANDELI	2255.7	\$ 613.93
TRUP	TRUPER	13	\$ 350.17
ADP01	AC DES. PLASTIGAMA	877.4743	\$ 2,477.54
SUELA	AGA	6.135	\$ 19.71
CECEL	CELIMA	187.028	\$ 1,149.60
PIN02	PINCE,BROCHAS	249	\$ 317.96
HMSTY	HMSTY	619	\$ 1,986.13
APC01	A.P.COMPRESORES	8	\$ 53.32
CALFA	ALFA	78.83	\$ 566.29
MASTE	MASTER PRODUCTOS	44	\$ 107.39
RHINO	RHINO	86	\$ 254.32
SIN01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3948.485	\$ 4,992.87
BOSCH	BOSCH	20	\$ 21.28
STAR	STARCERAMICAS	314	\$ 1,291.49
AFLEX	AFLEX	179	\$ 57.14
EAGLE	ELECTRICO EAGLE	26	\$ 69.66
BETTE	BETTER	20	\$ 449.13
MAN1	REMECO	231.5	\$ 264.63
AAFV1	A.AGUA FV	725.55	\$ 6,114.06
CONDO	CONDO	8	\$ 131.08
LBRI1	ACEITES LUBRICANTES	48	\$ 88.01
SG001	GARANTIAS	825.71	\$ 551.50
CIDF1	CINTA ABRO	167	\$ 136.47
PIN05	PINTURAS PYQ	7	\$ 37.15
AAPIP	IPS	367	\$ 229.02
MEL01	MATERIAL ELECTRICO	12430.39	\$ 13,681.08
PLADO	PLASTIDOR	8	\$ 14.04
STY	STANLEY	54	\$ 118.50
FV	LINEA FV	90.6	\$ 1,956.35
BOPED	PEDROLLO	9	\$ 960.09
FANDE	FANDELI	77	\$ 22.85
AGG01	A.GAL. AGUA	1062.4868	\$ 1,564.83
HEMA	PROC ALEMAN	36	\$ 42.18
COBRE	COBRE	104	\$ 101.03
IDEAL	IDEAL ALAMBREC	18.9	\$ 16.24
CPPLA	CABO PIOLA PLASTICO	30.4	\$ 53.47
ROT01	ROTOPLAS	5	\$ 478.39
TIGRE	TIGRE	127.4	\$ 65.35
ITAL	ITALPISOS	7515.1874	\$ 45,513.43
TUDPD	PLASTIDOR	227.3334	\$ 390.46

TIRAD	TIRADERA ACCESORIO	1092	\$ 877.54
NORTO	NORTON	4	\$ 9.85
INGCO	INGCO	263	\$ 878.36
BP001	PAOLO	9	\$ 457.68
EVANS	EVANS	32	\$ 34.01
CEGAL	GALA	27.8084	\$ 188.37
APRP1	A. TPR.PLASTIGAMA	4550.6164	\$ 4,842.43
AAED1	EDESA	170	\$ 425.79
CCT01	TRAVEX	8	\$ 119.88
CCCH2	CERR CAND CHINOS	578	\$ 2,614.97
TUBHO	HOLVIPLAS	1115.4265	\$ 1,472.87
MEB01	M. ELECTRICO BELUZ	122	\$ 179.55
PIN01	ABRO	304.85	\$ 551.60
COMP1	COMPRESORES	1	\$ 209.86
ECUA	ECUACERAMICA	17.15	\$ 108.42
HMHE1	HMHE1	6	\$ 66.11
ADHPI	ADHEPLAST	872.1	\$ 801.71
PLAS1	PLASTICOS	4470.85	\$ 1,536.52
MMIDU	INDUMA	363.95	\$ 219.05
HMCH2	CENTURY	1167.716	\$ 2,575.63
QSBH	HERRAMIENTAS QSB	332	\$ 644.72
TRAMO	TRAMONTINA	12	\$ 203.16
AMDW1	DEWALT	68	\$ 246.17
HERRA	HERRAGRO	1	\$ 5.39
ABÑ01	AC.BAÑO	89	\$ 985.69
HMHA1	HIERRO DEL AGRO	8	\$ 50.29
VIKIN	VIKINGO	25	\$ 54.09
CC001	VIRO	95	\$ 1,013.22
MATEX	MATEX	505	\$ 795.39
AHBD1	AC. BLACK&DEKER	2	\$ 19.39
ABRAC	ABRACOL	50	\$ 175.71
SUELD	BERA	64.5	\$ 41.57
TPLAD	PLASTIDOR	33	\$ 12.77
FORD	FORD	124	\$ 2,056.71
MEFIJ	FISCHER	1582.88	\$ 368.56
SQD01	SQD	99	\$ 655.98
HMBEL	H.M. BELLOTA	299	\$ 834.77
QSBGR	GRIFERIA QSB	68	\$ 621.63
HMSAT	SATA	36	\$ 141.25
HMIRW	IRWIN	209	\$ 501.30
MECA2	INCABLE	2368.5	\$ 416.41

ACCOB	ACC COBRE	19	\$ 66.94
TPBE1	TPBE1	17	\$ 146.20
00001	SUBGRUPOS	76.21	\$ 1,210.00
HMC01	SANDFLEX	94	\$ 79.31
FIREN	FIRENZI	3	\$ 29.96
AClub	ACEITES Y LUBRICANTE	20	\$ 189.62
ISEO	ISEO	10	\$ 113.83
AERW1	RED WHITE	13	\$ 141.37
MQTR2	CAMPBELL	1	\$ 29.89
HMTC	TOOLCRAFT	9	\$ 48.98
PINTU	PINTURAS	11	\$ 144.46
BRWIL	WILSON	186	\$ 370.20
TURIV	RIVAL	698.5	\$ 1,162.67
RIAL	RIALTO	115.89	\$ 1,066.18
INV TRA	EN TRANSITO		\$ (27,865.59)
	TOTAL	163147.589	\$ 244,711.45

7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle es como sigue:

SEGURO	VALOR DE LA COMPRA	VALOR DEVENGADO	VALOR A DEVENGAR
VEHICULOS	1143.81	190.64	953.17
ASALTO Y ROBO	274.53	45.75	228.78
SEGURO INCENDIO	536.69	89.44	447.25
EQUIPOS ELECTRONICOS	54.58	9.10	45.48
		TOTAL	1674.68

8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		93201.43
INSTALACIONES	15265.83	
MUEBLES Y ENSERES	25404.34	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2549.11	
VEHÍCULOS	49982.15	
DEPRECIACIÓN		56372.57
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		36828.86



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	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	36.00	450.00	450.00	36.00	450.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	17/11/2018	01/12/2018			3	36	584.82	0%	584.82	1.00	16.25	584.82	13.00	211.19	373.63	194.94
EQUIPO DE COMPUTO	19/11/2018	01/12/2018			3	36	1,300.00	0%	1300.00	1.00	36.11	1300.00	13.00	469.44	830.56	433.33
EQUIPO DE COMPUTO	02/01/2019	01/01/2019			3	36	214.29	0%	214.29	0.00	0.00	214.29	12.00	71.43	142.86	71.43
							2549.11		2549.11		502.36	2549.11		1202.06	1347.05	699.70

VEHICULO																
DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN				
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑO	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO	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	60.00	2464.29	2678.58	60.00	2464.29	214.29	0.00
VEHICULO	14/10/2013	01/10/2013		camion mishibushi	5	60	29,455.36	8%	27098.93	60.00	27098.93	29455.36	60.00	27098.93	2356.43	0.00
VEHICULO	09/01/2018	01/01/2018		VEHICULO JACK	5	60	17,848.21	20%	14278.57	12.00	2855.71	17848.21	24.00	5711.43	12136.78	2855.72
							0				0					
							49982.15		43841.79		32418.93	49982.15		35274.65	14707.50	2855.72

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	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	48.00	6106.33	15265.83	60.00	7632.92	7632.91	1526.59
INSTALACIONES					10	120		20%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES					10	120		20%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES					10	120		20%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
							15265.83		15265.83		6106.33	15265.83		7632.92	7632.91	1526.59

MUEBLES Y ENSERES																
DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN				
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	DESCRIPCION	VIDA UTIL MESE	VIDA UTIL MESE	COSTO COMPRA	VALOR RESI	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL	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	70.00	713.02	1222.32	82.00	835.25	387.07	122.23
MUEBLES Y ENSERES	23/02/2013	01/03/2013			10	120	294.64	0%	294.64	70.00	171.87	294.64	82.00	201.34	93.30	29.47
MUEBLES Y ENSERES	08/03/2013	01/03/2013			10	120	205.36	0%	205.36	70.00	119.79	205.36	82.00	140.33	65.03	20.54
MUEBLES Y ENSERES	09/03/2013	01/03/2013			10	120	303.57	0%	303.57	70.00	177.08	303.57	82.00	207.44	96.13	30.36
MUEBLES Y ENSERES	12/03/2013	01/03/2013			10	120	2520	0%	2520.00	70.00	1470.00	2520.00	82.00	1722.00	798.00	252.00
MUEBLES Y ENSERES	26/03/2013	01/04/2013			10	120	589.3	0%	589.30	69.00	338.85	589.30	81.00	397.78	191.52	58.93
MUEBLES Y ENSERES	01/04/2013	01/04/2013			10	120	360	0%	360.00	69.00	207.00	360.00	81.00	243.00	117.00	36.00
MUEBLES Y ENSERES	08/04/2013	01/04/2013			10	120	280	0%	280.00	69.00	161.00	280.00	81.00	189.00	91.00	28.00
MUEBLES Y ENSERES	08/04/2013	01/04/2013			10	120	589.29	0%	589.29	69.00	338.84	589.29	81.00	397.77	191.52	58.93
MUEBLES Y ENSERES	09/04/2013	01/04/2013			10	120	330	0%	330.00	69.00	189.75	330.00	81.00	222.75	107.25	33.00
MUEBLES Y ENSERES	17/04/2013	01/05/2013			10	120	392.86	0%	392.86	68.00	222.62	392.86	80.00	261.91	130.95	39.29
MUEBLES Y ENSERES	15/05/2013	01/05/2013			10	120	280	0%	280.00	68.00	158.67	280.00	80.00	186.67	93.33	28.00
MUEBLES Y ENSERES	17/05/2013	01/06/2013			10	120	320	0%	320.00	67.00	178.67	320.00	79.00	210.67	109.33	32.00
MUEBLES Y ENSERES	12/06/2013	01/06/2013			10	120	2150	0%	2150.00	67.00	1200.42	2150.00	79.00	1415.42	734.58	215.00
MUEBLES Y ENSERES	13/06/2013	01/06/2013			10	120	196.43	0%	196.43	67.00	109.67	196.43	79.00	129.32	67.11	19.65
MUEBLES Y ENSERES	02/07/2013	01/07/2013			10	120	287.5	0%	287.50	66.00	158.13	287.50	78.00	186.88	100.62	28.75
MUEBLES Y ENSERES	06/09/2013	01/09/2013			10	120	196.43	0%	196.43	64.00	104.76	196.43	76.00	124.41	72.02	19.65
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2013	01/10/2013			10	120	328.57	0%	328.57	63.00	172.50	328.57	75.00	205.36	123.21	32.86
MUEBLES Y ENSERES	28/10/2013	01/11/2013			10	120	1250	0%	1250.00	62.00	645.83	1250.00	74.00	770.83	479.17	125.00
MUEBLES Y ENSERES	14/03/2013	01/03/2013			10	120	51.79	0%	51.79	70.00	30.21	51.79	82.00	35.39	16.40	5.18
MUEBLES Y ENSERES	07/04/2013	01/04/2013			10	120	62.32	0%	62.32	69.00	35.83	62.32	81.00	42.07	20.25	6.24
MUEBLES Y ENSERES	25/12/2013	01/01/2014			10	120	82.14	0%	82.14	60.00	41.07	82.14	72.00	49.28	32.86	8.21
MUEBLES Y ENSERES	22/02/2014	01/03/2014			10	120	83.97	0%	83.97	58.00	40.59	83.97	70.00	48.98	34.99	8.39
MUEBLES Y ENSERES	11/03/2014	01/03/2014			10	120	205.36	0%	205.36	58.00	99.26	205.36	70.00	119.79	85.57	20.53
MUEBLES Y ENSERES	06/06/2014	01/06/2014			10	120	160.71	0%	160.71	55.00	73.66	160.71	67.00	89.73	70.98	16.07
MUEBLES Y ENSERES	12/06/2014	01/06/2014			10	120	110	0%	110.00	55.00	50.42	110.00	67.00	61.42	48.58	11.00
MUEBLES Y ENSERES	01/01/2014	01/01/2014		difere	10	120	2842.75	0%	2842.75	60.00	1421.38	2842.75	72.00	1705.65	1137.10	284.27
MUEBLES Y ENSERES	25/03/2015	01/04/2015			10	120	361.6	0%	361.60	45.00	135.60	361.60	57.00	171.76	189.84	36.16
MUEBLES Y ENSERES	27/03/2015	01/04/2015			10	120	196.43	0%	196.43	45.00	73.66	196.43	57.00	93.30	103.13	19.64
MUEBLES Y ENSERES	17/04/2015	01/05/2015			10	120	120.54	0%	120.54	44.00	44.20	120.54	56.00	56.25	64.29	12.05
MUEBLES Y ENSERES	22/04/2015	01/05/2015			10	120	156.41	0%	156.41	44.00	57.35	156.41	56.00	72.99	83.42	15.64
MUEBLES Y ENSERES	23/04/2015	01/05/2015			10	120	318	0%	318.00	44.00	116.60	318.00	56.00	148.40	169.60	31.80
MUEBLES Y ENSERES	05/06/2015	01/06/2015			10	120	221	0%	221.00	43.00	79.19	221.00	55.00	101.29	119.71	22.10
MUEBLES Y ENSERES	07/11/2015	01/11/2015			10	120	178.57	0%	178.57	38.00	56.55	178.57	50.00	74.40	104.17	17.85
MUEBLES Y ENSERES	20/11/2015	01/12/2015			10	120	107.14	0%	107.14	37.00	33.03	107.14	49.00	43.75	63.39	10.72
MUEBLES Y ENSERES	06/06/2016	01/06/2016		ESTAN	10	120	160	0%	160.00	31.00	41.33	160.00	43.00	57.33	102.67	16.00
MUEBLES Y ENSERES	03/03/2018	01/03/2018		MUEB	10	120	5,510.70	0%	5510.70	10.00	459.23	5510.70	22.00	1010.30	4500.40	551.07
MUEBLES Y ENSERES	07/09/2018	01/09/2018		MUEB	10	120	258.93	0%	258.93	4.00	8.63	258.93	16.00	34.52	224.41	25.89
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2018	01/10/2018		MUEB	10	120	215.00	0%	215.00	3.00	5.38	215.00	15.00	26.88	188.12	21.50
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2018	01/10/2018		MUEB	10	120	750.00	0%	750.00	3.00	18.75	750.00	15.00	93.75	656.25	75.00
MUEBLES Y ENSERES	02/10/2018	01/10/2018		MUEB	10	120	261.70	0%	261.70	3.00	6.54	261.70	15.00	32.71	228.99	26.17
MUEBLES Y ENSERES	03/06/2019	01/06/2019		MUEB	10	120	460.00	0%	460.00	0.00	0.00	460.00	7.00	26.83	433.17	26.83
MUEBLES Y ENSERES	12/08/2019	01/08/2019		MUEB	10	120	433.01	0%	433.01	0.00	0.00	433.01	5.00	18.04	414.97	18.04
							25404.34		25404.34		9766.93	25404.34		12262.94	13141.40	2496.01



9.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2019 es:

OMNIFERR S.A. SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2019
GRUPO: CL001 CLASES			
00020739	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		-2,052.85
TOTAL GRUPO	CLASES		-2,052.85
GRUPO: GS001 PROVEEDORES NACIONALES GASTOS			
00020245	LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR		-394.00
00020530	VELASCO FREIRE RAUL EDUARDO		-1,040.00
00020573	RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRA ABIGAIL		-0.02
00020688	PILCO VIZUETE SEGUNDO MARIO		-0.60
00020745	JORDAN BUENAÑO MARIO FERNANDO		-58.80
ALMROB01	ALMEIDA OSORIO ROBINSON SANTIAGO		-180.05
CORTEL01	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		-45.50
OTECOL01	OTECOL S.A.		0.01
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES GASTOS		-1,718.96
GRUPO: LIQ01 LIQUIDACIONES DE COMPRAS			
00020414	GUASHPA JORGE		41.56
GRUPO: PN001 PROVEEDORES NACIONALES INVENTA			
00020217	CATAECSA S.A.		-858.52
00020225	CUITO JACOME RAUL GERMAN		-5,550.90
00020329	DIMPOFER CIA. LTDA.		-1,005.05
00020331	SANCHEZ PINTO CARLOS EDUARDO		-193.25
00020378	EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDL		-11.70
00020415	INTACO ECUADOR S.A.		-11,172.63
00020456	FREVIUNO CIA. LTDA.		63.73
00020512	STAR CERAMICAS STARCER S.A.		-750.35
00020514	APOLO ASANZA JORGE RAMIRO		-216.88
00020520	EL HIERRO S.A.		-1,250.63
00020525	BETANCOURTH ALENCASTRO SEGUNDO VENTURA		-383.25
00020535	UNIVERSAL TYRES S.A.		14.63
00020548	CEOLAKABADOS CIA LTDA.		-1,312.44
00020609	NARANJO ALBUJANA MARIA		-320.78
00020635	GRUPODIH CIA LTDA		-889.56
00020642	REYES PEREZ ALEXANDRA PAULINA		-80.85
00020661	SALINAS ROVALINO JORGE OSWALDO		-6.19
00020664	MEGAPRODUCTOS		-9,056.77
00020683	BETANCOURTH SALAZAR GABRIELA CAROLINA		-483.30
00020729	SAIGUA PEREZ LEONEL FERNANDO		-173.35
AMBATOL	AMBATOL CIA. LTDA.		-362.80
AMPAR	SANTAMARIA FREIRE MONICA AMPARITO		-47.94
BOYACA	ALMACENES BOYACA S.A.		-75.86
CH001	RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE		-1,091.78
DEMAC	DEMACO		-1,085.08



GRUPO: PN001	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA	
ECUAIN1	ECUAIMCO S.A.	-588.39
FERESP	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	-631.33
FEVEL	VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA	380.00
FM001	FERREMUNDO S.A.	-7,491.92
GO001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	-11,680.27
HIEFER	FERMACOL CIA. LTDA.	-8,931.12
ITALPI	ITALPISOS S.A.	-10,309.48
JULITA	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA	-4,132.47
KW001	COMERCIAL KYWI S.A.	-2,539.52
MAYA	COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITADA	-4,384.76
MK001	MEGAKONS S.A.	-19,879.35
MPRSA	MEGAPROFER S.A.	-140.62
PINOAR	PINO ARISTATA S.A.	-916.79
PROMETAL	CASTRO PAZMIÑO ELINA GENOVEVA	-264.35
REM	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.	-360.35
ROTO1	LAFFEBRE WILSON VICENTE	-191.80
TRECX1	TRECX S.A.	-2,695.89
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES INVENTA	-111,059.91

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 \$ 57237.77, dando un saldo final de proveedores de \$171457,93.

10.- OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS LOCALES

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

OMNIFERR S.A.			
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES			
CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2019
GRUPO: ZZ999	PRESTAMOS BANCARIOS		
00020711	PRESTAMO 28733 UNINOVA		-10,732.00
TOTAL GRUPO	PRESTAMOS BANCARIOS		-10,732.00
TOTAL FINAL			-10,732.00



11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Nombre del Accionista	CAPITAL
Santamaría Tatiana	92000.00
Santamaría Mario	12500.00
Total	104500.00

12.- CAPITAL SOCIAL

El detalle del capital es:

Nombre del Accionista	CAPITAL
Santamaría Tatiana	46000.00
Santamaría Mario	4000.00
Total	50000.00

13.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2019 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)				
2019 Enero	84,535.15	2,407.59	82,127.56	7.78
2019 Febrero	77,691.96	3,264.29	74,427.68	7.05
2019 Marzo	77,992.88	2,681.50	75,311.38	7.13
2019 Abril	104,041.72	1,625.32	102,416.40	9.70
2019 Mayo	99,116.38	2,938.84	96,177.54	9.11
2019 Junio	105,802.41	1,461.21	104,341.20	9.89
2019 Julio	109,753.49	467.06	109,286.43	10.35
2019 Agosto	98,648.04	910.16	97,737.88	9.26
2019 Septiembre	77,204.93	2,250.98	74,953.95	7.10
2019 Octubre	54,902.79	570.33	54,332.46	5.15
2019 Noviembre	109,767.10	685.10	109,082.00	10.33
2019 Diciembre	76,888.70	1,554.22	75,334.48	7.14
TOTAL:	1,076,345.57	20,816.60	1,055,528.96	100.00



COMPRAS DE GASTOS

OMNIFERR S.A.

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

Página: 1 de 1

Fecha: 26/05/2020

REFERENCIA:

DETALLE:

COMPRAS - GASTOS RESUMIDO

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/5.02.01.03.28		GASTO SERVICIOS OCACIONALES				1.00	295.92	LO
/5.02.03.02.01		COMISION DE EMPRESAMIN LABORALE SERVICIO OC REFERENCIA AMB00				6.00	77.94	00
/GAGU		GASTO AGUA				11.00	183.84	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				102.00	583.26	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				12.00	12,000.00	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				61.00	1,371.95	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE CHINITO				140.50	1,013.39	00
/GCON		GASTO COMBUSTIBLE PEPITO				115.21	461.02	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				14.00	1,660.83	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				2.00	100.89	00
/GEST		GASTO ESTIBAJE				2.00	315.18	LO
/GHON		GASTO HONORARIOS				13.00	5,594.47	00
/GLOG		GASTO LOGISTICA				181.00	741.02	00
/GLUZ		GASTO LUZ				12.00	465.42	00
/GMAQ		GASTO MANT. MAQUINARIA				5.00	32.29	00
/GPEAJ		GASTO PEAJE				29.00	50.00	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				21.00	1,759.46	00
/GSEPR		GASTOS SERVICIOS PRESTADOS				1.00	1,338.38	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				4.00	41.90	00
/GSYV		GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				13.00	438.00	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				24.00	820.08	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				5,912.58	6,949.48	00
/GUAS		GASTO UTILES DE ASEO				4.00	19.57	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				36.00	404.09	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				66.00	630.08	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				29.00	2,826.46	00
TOTALES:						6,817.29	40,174.92	

14.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados el día 27 de Mayo de 2020 por la Junta General de Socios.