

FERRETERÍA CARRILLO FERRECARRILLO CÍA. LTDA.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Para el año terminado al 31 de diciembre del 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	FINAL	
		2017	2016
ACTIVOS			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			469
Cuentas por Cobrar			6
Otras Cuentas por Cobrar			
Inventarios			77.254
Anticipo a Proveedores			
Administración Tributaria	1.073	1.073	
Activo Fijo			8.694
Otros No Corrientes			
Activo por Impuestos Diferidos			
TOTAL ACTIVOS		1.073	87.497
		=====	=====
PASIVOS			
Cuentas por Pagar			
Instituciones Financieras			
Beneficios a Empleados			14.063
Administración Tributaria			
Con el Iess			554
Otros Cuentas por Pagar			11.417
Beneficios Sociales L/P			
Instituciones Financieras L/P			
TOTAL PASIVOS			26.035
		=====	=====
PATRIMONIO			
Capital	3.000	3.000	
Futura Capitalización			
Reservas	23.420	105.959	
Resultados Acumulados 1ra vez Niif			
Utilidades Acumuladas	- 25.347	- 38.115	
Pérdida del Ejercicio			- 9.383
TOTAL PATRIMONIO	1.073	61.462	
	=====	=====	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.073	87.497	
	=====	=====	

FERRETERÍA CARRILLO FERRECARRILLO CÍA. LTDA.**ESTADO DE RESULTADOS**

Para el año terminado al 31 de diciembre del 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	FINAL	
		2017	2016
INGRESOS Y GASTOS			
Ventas			64.857
Costo de Ventas			- 46.212
		-----	-----
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD			18.645
		=====	=====
GASTOS			
De Administración			- 25.521
De Ventas			
		-----	-----
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL			- 6.876
		=====	=====
Ingresos No Operacionales			
Gastos No Operacionales			- 2.506
		-----	-----
UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIO			- 9.383
		=====	=====
Participación Trabajadores			
Impuesto			
		-----	-----
UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIO			- 9.383
		=====	=====

FERRETERÍA CARRILLO FERRECARRILLO CÍA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Para el año terminado al 31 de diciembre del 2016
 (Expresado en Dólares Americanos)

	Capital Social	Futura Capi.	Reser Facul	Resul. Acum.	Pérdida Ejerc.	Total Patrim
Al 31 Dic 2016	3.000		105.959	- 38.115	- 9.383	61.462
Transferencias a Resultados					9.383	9.383
Movimiento del Año			-82.540	12.768		-69.772
Resultado del Año						
Al 31 Dic 2017	3.000		23.420	-25.347		1.073

FERRETERÍA CARRILLO FERRECARRILLO CÍA. LTDA.**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Para el año terminado al 31 de diciembre del 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

Flujo Efectivo Usado Actividades Operación		67.230
Cobros Actividades de Operación	6	
Ventas		
(Increm, Dismin) Cuentas por Cobrar	6	
(Increm, Dismin) Anticipo de Clientes		
(Increm, Dismin) Otros Activos		
Pagos Actividades de Operación	99.404	
Costo de Ventas		
(Increm, Dismin) Inventarios	99.404	
(Increm, Dismin) Cuentas por Pagar		
(Increm, Dismin) Anticipo de Proveedores		
Otros Pagos Actividades de Operación	- 32.181	
Gastos Operacionales		
(Increm, Dismin) Otras Cuentas por Pagar	- 11.417	
(Increm, Dismin) Beneficio a Empleados	- 14.063	
(Increm, Dismin) Depreciación Amortización	- 6.146	
(Increm, Dismin) Con el less	- 554	
(Increm, Dismin) Prov. Cuentas Incobrables		
Otras Entradas (Salidas) Efectivo		
Ingresos		
Gastos		
Flujo Efectivo Procedente Actividades Inversión		14.840
Otras Entradas (Salidas) Efectivo (Ingreso)	14.840	
Flujo Efectivo Procedente Actividades Financiamiento		- 82.540
Pago de Préstamos		
Reservas	- 82.540	
Variación Neta del Efectivo		- 469
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Año		469
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Año		0

FERRETERÍA CARRILLO FERRECARRILLO CÍA. LTDA.
CONCILIACIÓN DE LA PÉRDIDA CON FLUJOS DE OPERACIÓN
 Para el año terminado al 31 de diciembre del 2017
 (Expresado en Dólares Americanos)

Conciliación de la Pérdida con Flujos de Operación

Pérdida Ejercicio

Ajuste por Partidas Distintas al Efectivo		- 6.146
Ajuste por Dep. Amort.	- 6.146	

Cambios en Activos y Pasivos

		73.376
(Increm, Dismin) Cuentas por Cobrar	6	
(Increm, Dismin) Otras Cuentas por Cobrar		
(Increm, Dismin) Prov. Cuentas Incobrables		
(Increm, Dismin) Anticipo de Proveedores		
(Increm, Dismin) Inventarios	77.254	
(Increm, Dismin) Cuentas por Pagar		
(Increm, Dismin) Otras Cuentas por Pagar	- 11.417	
(Increm, Dismin) Beneficios a Empleados	- 14.063	
(Increm, Dismin) Con el Iess	- 554	

Flujos Efectivo Usados Actividades Operación		67.230
		=====

✓ **Nota 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.**

La empresa Ferretería Carrillo Ferrecarrillo Cía. Ltda., fue constituida en la ciudad de Quito - Ecuador cuyo Objeto Social constituye la venta al por menor de artículos de ferretería en general toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles que tengan relación con su Objeto Social y que sean permitidos en el país.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017 han sido emitidos con autorización de la gerencia y serán puestos a consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en la sesión que se realizó el 2 de abril del 2017.

✓ **Nota 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.**

a) Base de Preparación.

i) **Bases de Medición.**

Los Estados Financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o el valor pagado para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizado otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.

ii) **Moneda Funcional de Reporte.**

La NIC 21 define la moneda funcional como la moneda de contexto económico primario en el cual opera una entidad.

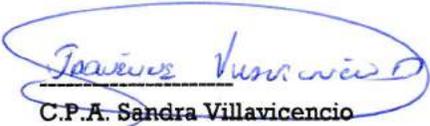
Las partidas incluidas en los Estados Financieros de Ferretería Carrillo Ferrecarrillo Cía. Ltda. se valoran utilizando la moneda del entorno económico en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América (Usd) que constituye además, la moneda de presentación de los Estados Financieros.

b) Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo está compuesto por depósitos a la vista en instituciones financieras de libre disponibilidad y el dinero y equivalentes al efectivo mantenido en Caja. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo histórico que se aproxima a su valor razonable de mercado.

✓ **Nota 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.**

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Compañía está expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que puedan afectar de manera más o menos significativa al valor económico de sus flujos y activos y en consecuencia a sus resultados.


C.P.A. Sandra Villavicencio
Contadora General
