

FERRETERIA CARRILLO FERRECARILLO CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Para el año terminado al 31 de diciembre del 2018
 (Expresado en Dólares Americanos)

		NOTAS		2018	2017
		FINAL			
ACTIVOS					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Cuentas por Cobrar					
Otras Cuentas por Cobrar					
Inventarios					
Anticipo a Proveedores					
Administración Tributaria					
Activo Fijo					
Otros No Corrientes					
Activo por Impuestos Diferidos					
TOTAL ACTIVOS					
PASIVOS					
Cuentas por Pagar					
Instituciones Financieras					
Beneficios a Empleados					
Administración Tributaria					
Con el less					
Otros Cuentas por Pagar					
Beneficios Sociales L/P					
Instituciones Financieras L/P					
TOTAL PASIVOS					
PATRIMONIO					
Capital					
Futura Capitalización					
Reservas					
Resultados Acumulados 1ra vez Nul					
Resultados Acumulados					
Utilidad del Ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

FERRETERIA CARRILLO FERRECARILLO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
 Para el año terminado al 31 de diciembre del 2018
 (Expresado en Dolares Americanos)

NOTAS	2018	FINAL	2017
-------	------	-------	------

INGRESOS Y GASTOS

Ventas
 Costo de Ventas

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

GASTOS

De Administración
 De Ventas

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL

Ingresos No Operacionales
 Gastos No Operacionales

UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO

Participación Trabajadores
 Impuesto

UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO

Para el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Expresado en Dólares Americanos)

Capital Social	Futura Capi.	Reser Facul	Resul. Acum.	Perdida Ejerc.	Total Patrim
----------------	--------------	-------------	--------------	----------------	--------------

3.000

- 3.000

AI 31 Dic
2018

3.000

-3.000

FERRETERIA CARRILLO FERRECARILLO CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para el año terminado al 31 de diciembre del 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

Flujo Efectivo Usado Actividades Operación	
Cobros Actividades de Operación	
Ventas	
(Increment, Dismin) Cuentas por Cobrar	
(Increment, Dismin) Anticipo de Clientes	
(Increment, Dismin) Otros Activos	
Pagos Actividades de Operación	
Costo de Ventas	
(Increment, Dismin) Inventarios	
(Increment, Dismin) Cuentas por Pagar	
(Increment, Dismin) Anticipo de Proveedores	
Otros Pagos Actividades de Operación	
Gastos Operacionales	
(Increment, Dismin) Otras Cuentas por Pagar	
(Increment, Dismin) Beneficio a Empleados	
(Increment, Dismin) Depreciación Amortización	
(Increment, Dismin) Con el less	
(Increment, Dismin) Prov. Cuentas Incobrables	
Otras Entradas (Salidas) Efectivo	
Ingresos	
Gastos	
Flujo Efectivo Procedente Actividades Inversión	
Otras Entradas (Salidas) Efectivo (Ingreso)	
Flujo Efectivo Procedente Actividades Financiamiento	
Pago de Préstamos	
Reservas	
Variación Neta del Efectivo	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Año	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Año	

FERRETERIA CARRILLO FERRECARILLO CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN DE LA PÉRDIDA CON FLUJOS DE OPERACIÓN
 Para el año terminado al 31 de diciembre del 2018
 (Expresado en Dólares Americanos)

Conciliación de la Pérdida con Flujos de Operación

Pérdida Ejercicio

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

Cambios en Activos y Pasivos
 (Increm, Dismin) Cuentas por Cobrar
 (Increm, Dismin) Otras Cuentas por Cobrar
 (Increm, Dismin) Prov. Cuentas Incobrables
 (Increm, Dismin) Anticipo de Proveedores
 (Increm, Dismin) Inventarios
 (Increm, Dismin) Cuentas por Pagar
 (Increm, Dismin) Otras Cuentas por Pagar
 (Increm, Dismin) Beneficios a Empleados
 (Increm, Dismin) Con el less

Flujos Efectivo Usados Actividades Operación

=====

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

La empresa Ferreteria Carrillo Ferretería Cia. Ltda., fue constituida en la ciudad de Quito - Ecuador cuyo Objeto Social constituye la venta al por menor de artículos de ferreteria 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 2018 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 9 de abril del 2019.

✓ **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 utilizando 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.

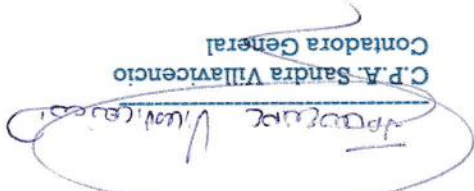
La NIC 21 define la moneda funcional como la moneda de contexto económico primario en el cual opera una entidad.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de Ferreteria Carrillo Ferretería Cia. 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 registrarán a su valor razonable o al costo histórico que se aproxima a su valor razonable de mercado.

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