

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

1) INFORMACION GENERAL

ALMACENES COMEGO C.A. (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 11 de Diciembre del 1979, Notaria Primera del Cantón Machala, provincia de el Oro, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 72 y, anotada en el Repertorio 936, el 07 de Mayo de 1980 en el Cantón Machala Provincia de el Oro

OBJETO SOCIAL: La empresa tendrá por objeto Social, y como actividad principal Importación Distribución de Electrodomésticos tejidos licores perfumes útiles de oficina, Compra venta, construcción de Muebles de Sala, comedor, cocina, dormitorio etc.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Ciudad de Machala Avda. 25 de junio 825 y Páez

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Machala con RUC: 0790054644001

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA:

Con escritura del 21 de Diciembre del 1979, de la Notaria Primera del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Diciembre del 1979 según Resolución de la Superintendencia de Compañías, según la resolución No. 72 y 936 del Repertorio el 07 de Mayo de 1980 con un capital de \$ 480,00 (Cuatrocientos Ochenta 00/100 DOLARES)

Aumento de Capital en \$1.520,00 el 14 de Diciembre del 2004 según Resolución No.- 05.M.DIC.001 del 05 de Enero del 2005

Aumento de Capital en \$48.000,00, y, reforma del Estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala el 25 de Febrero del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 09.M.DIC.0108 del 27 de Marzo del 2009.

Actualmente Almacenes Comego C.A. mantiene un capital Social de \$50.000

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

ALIANZA DEL COMERCIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre los valores de Caja Bancos que son representados por

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ <u>11.776,24</u>
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ <u>199.821,64</u>
INVENTARIOS DE MERCADERIAS EN ALMACEN	\$ <u>186.157,57</u>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las BAJAS de PPE es de \$ 433,43

DESCRIPCION	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Muebles y Enseres	13.435,09	-	117,00	13.318,09
Maquinarias y Equipos	9.523,26		109,15	9.414,41
Instalaciones	2.799,11			2.799,11
Equipos de Computación y software	20.343,06	-	207,28	20.135,78
Vehículos	68.280,58	-	-	68.280,58
Propiedades de inversión		-		
Terrenos	144.513,59	-	-	144.513,59
Edificios	21.360,70			21.360,70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-87.160,61	-		-87.160,61
Total de Propiedades Planta y Equipo	193.094,76	-	433,43	192.661,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

<u>PROVEEDORES</u>	\$ 41.551,52
CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	\$ 52.499,89
OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR	\$ 3.530,28

ESTADO DE PASIVOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	116.667,12
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$	4.645,99
ANTICIPO CLIENTES	\$	3.513,68

PASIVOS NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	\$	122.801,91
OBLIGACIONES CON INST, FINANCIERAS	\$	69.682,68
JUBILACION PATRONAL	\$	12.381,19
PROVISION POR DESAHUCIO	\$	17.167,34

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	\$	50.000,00
APORTES DE CAPITAL	\$	81.500,00
RESERVA LEGAL	\$	360,00
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	8.555,92
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	\$	66.383,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	<u>60.824,38</u>


John Omar Mendieta Serrano
GERENTE GENERAL


Ing. María Figueroa Samaniego
CONTADORA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	<u>2017</u>
INGRESOS	<u>387.416,19</u>
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>387.416,19</u>

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

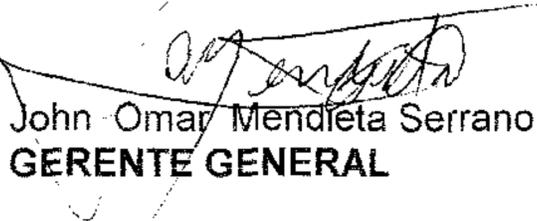
2017

Total Costos y Gastos de Venta

Costo de Ventas de Mercaderías Vendidas	436.866,59
Gastos de Administración y Ventas	<u>197.531,55</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>634.398,14</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

(-) Pérdida del Ejercicio	<u>\$60.824,38</u>
---------------------------	--------------------


John Omar Mendieta Serrano
GERENTE GENERAL

Ing. María Figueroa Samaniego
CONTADORA