

Vallafe S.A.

Notas a los Estados Financieros

Del año terminado al 31 de Diciembre del 2016

a) Constitución y organización

La compañía denominada “Vallafe S.A., funciona en la Avenida Juan Tanca Marengo Km. 1.5 en el Centro Comercial Dicentro Oficina N.-13 y se constituyó el 23 de Junio de 1.994, ante el Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario décimo séptimo del cantón Guayaquil de conformidad con las Leyes en el Ecuador.

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo a la Junta General de Socios, la compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Su actividad principal es la compra venta distribución, importación, exportación, arrendamiento, consignación y trueque de materiales, maquinarias o accesorios para la industria de la construcción.

La compañía arrienda una oficina en el Centro Comercial Dicentro oficina N.-12 para su funcionamiento de la misma, al Banco Central del Ecuador con su correspondiente contrato de arrendamiento suscrito por las partes.

El capital suscrito de la compañía “Vallafe S.A.” es de \$ 800,00 y los accionistas son los siguientes:

Aspiazu Falconi Andrés Gustavo	\$ 1,00
Dialfa S.A.	\$ 799,00

b) Actividad de la compañía

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo a la Junta General de Socios, la compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Su actividad principal es de compraventa, distribución, importación, exportación, arrendamiento, consignación y trueque de materiales o accesorios de la industria de la construcción.

Vallafe S.A.

Notas a los Estados Financieros

Del año terminado al 31 de Diciembre del 2016

c) Bases de elaboración de Estados Financieros

Los estados financieros de la compañía “Vallafe S. A.” han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y sus interpretaciones adoptadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés).

Los estados financieros incorporan las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC” a las Normas Internacionales de información Financiera “NIIF”, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y de la Sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), siendo el punto de partida para la contabilización según NIIF por una sola vez en el año de adopción.

ch) Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la compañía Vallafe S.A., del año terminado al 31 de Diciembre del 2015, han sido emitidos con la autorización de la Gerencia General y presentados al Directorio para la aprobación de su emisión y puestos en consideración de la Junta General de accionistas que se realiza dentro de los plazos de la Ley para su aprobación definitiva.

d) Unidad Monetaria

Los Estados financieros y sus anexos son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
CAJA	0.00	28.78
BANCOS	<u>64.72</u>	<u>157.18</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>64.72</u></u>	<u><u>185.96</u></u>

Vallafe S.A.**Notas a los Estados Financieros****Del año terminado al 31 de Diciembre del 2016****e) Cuentas y documentos por Cobrar**

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELAC.		
Alireysol	0.00	1,859.51
Resnorte	<u>2,422.13</u>	<u>2,726.10</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELACIONADAS	<u><u>2,422.13</u></u>	<u><u>4,585.61</u></u>

f).-Activos por Impuestos anticipados

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
PAGOS ANTICIPADOS		
Iva por Servicio	662.85	132.42
70% Retención Iva	5,734.25	7,031.33
8% Sobre Compras	6,267.48	6,725.28
Crédito tributario	<u>142.80</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u><u>12,807.38</u></u>	<u><u>13,889.03</u></u>

g) Otros activos no corrientes

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
OTROS ACTIVOS		
Edificio (Derecho Fid.)	78,278.45	78,278.45
Depreciación Acumulada de edificio	<u>-5,355.62</u>	<u>1,596.02</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u><u>83,634.07</u></u>	<u><u>76,682.43</u></u>

Vallafe S.A.
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2016

h) Pasivos

h1) Pasivo corriente

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
Superintendencia de compañías	67.59	276.52
Centro Comercial Dicentro		
Interagua	0.00	11.10
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELAC.	0.00	287.62

h2) Pasivo no corriente

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELAC.		
Dialfa S.A.	517.09	841.06
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELC.	517.09	841.06

i) Patrimonio

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2015 se efectuaron los siguientes movimientos del Patrimonio:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
PATRIMONIO		
Capital Social	800.00	800.00
Adopción NIIF Primera vez	77,436.78	77,436.78
Reservas	1,929.30	1,929.30
Resultados Acumulados	12,981.71	10,728.37
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	-5,515.41	3,319.90
TOTAL PATRIMONIO	87,632.38	94,214.35

Vallafe S.A.

Notas a los Estados Financieros

Del año terminado al 31 de Diciembre del 2016

j) Ingresos

Los ingresos generados por las actividades ordinarias del negocio corresponden a \$23.766,86.

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
INGRESOS		
Ventas	<u>18,383.69</u>	<u>23,766.86</u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>18,383.69</u></u>	<u><u>23,766.86</u></u>

k) Gastos

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
GASTOS		
Gastos de Ventas	<u>23,899,10</u>	<u>20,485.67</u>
TOTAL GASTOS	<u><u>23.899,10</u></u>	<u><u>20,485.67</u></u>

l) Otros Ingresos no Operacionales

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	<u>260.78</u>	<u>38.71</u>
TOTAL OTROS INGRESOS	<u><u>260.78</u></u>	<u><u>38.75</u></u>
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos	<u>-1,859.81</u>	<u>0.00</u>
TOTAL OTROS EGRESOS	<u><u>-1.859.81</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

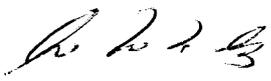
Vallafe S.A.

Notas a los Estados Financieros

Del año terminado al 31 de Diciembre del 2016

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2016


ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Representante legal


ECON. RENE CAMBA
CONTADOR REG.0.17673