

**Vallafe S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017**

**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 2017**

**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.

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		
CAJA	0.00	0.00
BANCOS	<u>403.68</u>	<u>64.72</u>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u><u>403.68</u></u>	<u><u>64.72</u></u>

**Vallafe S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017**

**e) Cuentas y documentos por Cobrar**

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16
<b>CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELAC.</b>		
Alireysol	0.00	0.00
Resnorte	<u>2,529.57</u>	<u>2,422.13</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELACIONADAS</b>	<u><u>2,529.57</u></u>	<u><u>2,422.13</u></u>

**f).- Activos por Impuestos anticipados**

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		
Iva por Servicio	721.43	662.85
70% Retención Iva	5,734.25	5,734.25
8% Sobre Compras	5,762.93	6,267.48
Crédito tributario	<u>0.00</u>	<u>142.80</u>
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<u><u>12,218.61</u></u>	<u><u>12,807.38</u></u>

**g) Otros activos no corrientes**

DETALLE	SALDO AL 31- 12-17	SALDO AL 31-12-16
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Edificio (Derecho Fid.)	78,278.45	78,278.45
Depreciación Acumulada de edificio	<u>-6,608.82</u>	<u>-5,355.62</u>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<u><u>71669.63</u></u>	<u><u>83,634.07</u></u>

**Vallafe S.A.****Notas a los Estados Financieros****Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017****INVERSIONES EN ASOCIADOS**

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>INVERSIONES EN ASOCIADOS</b>		
Dialfa S.A.	<u>799.00</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL inversiones en asociados</b>	<u><u>799.00</u></u>	<u><u>0</u></u>

**h) Pasivos****h1) Pasivo corriente**

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIÓN</b>		
DIALFA S.A.	799.00	67.59
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELAC.</b>	<u>799.00</u>	<u>0</u>

**TOTAL ACTIVO \$87.620,49****PASIVO**

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u>1.923,74</u>	<u>584,68</u>

**h2) Pasivo no corriente**

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELAC.</b>		
Dialfa S.A.	<u>799.00</u>	<u>517.09</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELC.</b>	<u><u>799.00</u></u>	<u><u>517.09</u></u>

**TOTAL PASIVO \$2.722,74**

**Vallafe S.A.****Notas a los Estados Financieros****Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017****i) Patrimonio**

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017 se efectuaron los siguientes movimientos del Patrimonio:

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	800.00	800.00
Adopción NIIF Primera vez	77,436.78	77,436.78
Reservas	1,929.3	1,929.30
Resultados Acumulados	7,466,30	12.981.71
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	<u>-2,734,63</u>	<u>-5.515.41</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>84,897.75</u></b>	<b><u>87.632.38</u></b>

PASIVO Y PATRIMONIO      \$ 87,620.49

**j) Ingresos**

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

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31- 12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ventas	<u>2,076.52</u>	<u>18,383.69</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>2,076.52</u></b>	<b><u>18,383.69</u></b>

**k) Gastos**

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO AL 31-12-17</b>	<b>SALDO AL 31-12-16</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos de Ventas	<u>-4,811.15</u>	<u>23,899,10</u>

**Vallafe S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017**

TOTAL GASTOS	<u>-4,811.15</u>	<u>23.899,10</u>
--------------	------------------	------------------

**l) Otros Ingresos no Operacionales**

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Otros Ingresos	<u>0</u>	<u>260.78</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>260.78</u>
<b>OTROS EGRESOS</b>		
Otros Egresos	<u>0</u>	<u>-1,859.81</u>
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<u>0</u>	<u>-1.859.81</u>

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2017

  
**ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI**  
Representante legal

  
**ECON. RENE CAMBA**  
CONTADOR REG.0.17673