

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**“DISTRIBUCIONES CARBO &
SANMARTIN S.A.”**

1.- ACTIVOS.

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO.-

1.1.1.1 CAJA GENERAL.-

Representa los valores recaudados en efectivo a clientes por cobro de facturaciones por ventas de mercadería por la cual presenta un valor de \$ 35,798.81.

1.1.1.2 Cuentas y Documentos Por Cobrar.-

Representan una variación de \$ 70,566.34, la contabilización al momento de la emisión de la factura por ventas, no incluye interés implícito y los saldos que refleja la cuenta comprenden el valor adeudado por los clientes.

1.1.1.3 Inventarios.-

Los inventarios se han contabilizado al costo de adquisición y que no excede el valor de mercado y presentan un valor de \$ 122,254.25.

1.1.1.4 Propiedad Planta Y Equipos.-

Los muebles y enseres, maquinaria y equipos, vehículo y otras propiedades de plantas y equipos se encuentran registrados al costo de adquisición y tienen un valor de \$ 0.00.

2.- PASIVOS

2.1.- PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas y Documentos por Pagar.-

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas por pagar a proveedores locales representan un registro de facturaciones por compra de insumos, materiales y servicios prestados de terceros locales y tiene un saldo al final del año de \$ 94,830.00.

2.1.2.- Impuesto a la Renta por Pagar.-

Este valor representa el 22% del Impuesto a la Renta de la Compañía determinado sobre la utilidad tributaria, de conformidad con la Ley

Orgánica de de Régimen Tributario Interno y su Reglamento las cuales reflejan un valor de \$ 3,975.96.

2.1.3.- Otras Obligaciones Corrientes.-

Están constituyen las cuentas por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, Servicios de Rentas Internas y los beneficios a empleados las cuales reflejan un valor de \$ 2,129.45.

2.1.4 Participación a Empleados.-

El periodo contable de la compañía en el año 2019 refleja como utilidad a repartirse a empleados un valor de \$ 2,0412.56.

3. PATRIMONIO NETO

3.1.- Capital

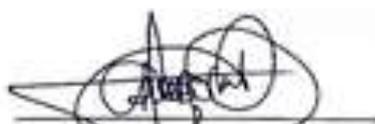
Este está constituido por \$ 1,000.00 acciones a valor nominal de \$ 1.00 c/u todas ordinarias y nominativas.

3.2 RESERVAS

3.2.1.- Reservas Legal

La ley de Compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

La Compañía cuenta con una Reserva Legal de \$ 100.00 al periodo Fiscal 2019.



Walter E. Carbo González
GERENTE GENERAL



Ana Aguilar Núñez
CONTADOR