

# **DISTASEGI S.A.**

Dirección: Chile y Camilo Destruge  
Teléfono: 042447565  
Guayaquil – Guayas - Ecuador

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

### **1. INFORMACION GENERAL**

*Distasegi S.A., es una compañía fue constituida en Ecuador en el 08 de marzo del 2006, a partir del año 2006, las actividades de la Compañía esta encaminadas a la actividad de compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles y Equipos de Seguridad Industrial.*

### **2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

- 2.1 **Declaración de cumplimientos.** – *Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF).*
- 2.2 **Base de preparación.** - *Los Estados Financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico tal como se explica en las políticas contables incluido más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entrega a cambios de bienes.*
- 2.3 **Efectivo y equivalente de efectivo.** - *Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras liquidas, que se puede transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.*
- 2.4 **Inventario.** - *Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, al menor. Son evaluados al costo promedio ponderado. Las compras mercaderías en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.*
- 2.5 **Impuestos.** - *El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido*
  - 2.5.1 **Impuesto Corriente.** - *Se basa en la utilidad gravada (Tributaria), registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no será gravables o deducibles.*
  - 2.5.2 **Impuestos diferidos.** - *Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales.*
- 2.11 **Costos y Beneficios Sociales a empleados.** –
- 2.12 **Costo y gastos.** - *Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registra en el periodo más cercano en el que se conocen.*

# **DISTASEGI S.A.**

Dirección: Chile y Camilo Destruge  
Teléfono: 042447565  
Guayaquil – Guayas - Ecuador

## **3. ESTIMACION Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS**

- 3.1 Deterioro de Activos.** - A la fecha de cierre de cada periodo, o en aquella fecha que se considera necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una perdida por deterioro. En caso de existir algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no genere flujo de efectivos de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
- 3.2 Impuesto a la renta diferido.** - La Compañía ha realizado la estimación de sus impuestos diferidos considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los activos y pasivos se revertirán en el futuro.

## **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Un detalle de efectivo y equivalente del efectivo es como se sigue:

	...diciembre 31...	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
(en miles de U.S. Dólares)		
Bancos	<u>USD 1,915.68</u>	<u>USD 856.36</u>
<b>Total</b>	<b><u>USD 1,915.68</u></b>	<b><u>USD 856.36</u></b>

## **5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Un resumen de cuentas por cobrar a clientes relacionados:

	...diciembre 31...	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
(en miles de U.S. Dólares)		
Clientes locales	<u>USD 1,315.25</u>	<u>USD 8,456.36</u>
<b>Total</b>	<b><u>USD 1,315.25</u></b>	<b><u>USD 8,456.36</u></b>

## **6. INVENTARIO**

Un resumen de inventarios es como sigue:

	...diciembre 31...	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
(en miles de U.S. Dólares)		
Inventario en Transito	<u>USD -0-</u>	<u>USD 12,942.16</u>
<b>Total</b>	<b><u>USD -0-</u></b>	<b><u>USD 12,942.16</u></b>

# **DISTASEGI S.A.**

Dirección: Chile y Camilo Destruge  
Teléfono: 042447565  
Guayaquil – Guayas - Ecuador

## **7. PATRIMONIO**

*Un resumen de patrimonio es como sigue:*

*...diciembre 31...*

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	<i>(en miles de U.S. Dólares)</i>	
<i>Capital Suscrito</i>	<i>USD 800.00</i>	<i>USD 800.00</i>
<i>Aporte de Socios futura capitalización</i>	<i>USD - 0 -</i>	<i>USD - 0 -</i>
<i>Reserva Legal</i>	<i>USD - 0 -</i>	<i>USD - 0 -</i>
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	<i>USD 2,363.86</i>	<i>USD 21,454.88</i>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>USD 3,163.86</i></b>	<b><i>USD 22,254.88</i></b>

## **8. INGRESOS**

*Un resumen de los ingresos de la Compañía es como sigue:*

*...diciembre 31...*

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	<i>(en miles de U.S. Dólares)</i>	
<i>Ingresos provenientes venta bienes</i>	<i>USD 26,175.11</i>	<i>USD 61,509.08</i>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>USD 26,175.11</i></b>	<b><i>USD 61,509.08</i></b>

## **9. COSTO Y GASTOS POR SU NATURALEZA**

*Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:*

*...diciembre 31...*

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	<i>(en miles de U.S. Dólares)</i>	
<i>Costos y Gastos por Ventas</i>		
<i>Costo de venta</i>	<i>USD 13,993.59</i>	<i>USD 40,054.20</i>
<i>Gastos Sueldo y Beneficios Sociales</i>	<i>USD 9,817.66</i>	<i>USD - 0 -</i>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>USD 23,811.25</i></b>	<b><i>USD 40,054.20</i></b>

## **10. EVENTOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA**

*Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros (abril, 12 del 2018), no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.*

## **11. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*Los Estados Financieros de la Compañía Distasegi S. A., por el año 31 de diciembre del 2017, han sido aprobado por la Gerencia General de la compañía, y serán presentados a los Accionistas y Directorio para su aprobación. En opinión de la*

# **DISTASEGI S.A.**

Dirección: Chile y Camilo Destruge

Teléfono: 042447565

Guayaquil – Guayas - Ecuador

*Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de Accionistas y Directorio sin modificaciones.*



*Sr. Héctor Miguel Sosa Camacho*

*COMISARIO*

*Guayaquil, 16 de abril del 2018*