

ACRILICOS & DISEÑO - DISACRILICOS S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2017

NOTA 1 – Entidad Reportante

ACRILICOS & DISEÑO - DISACRILICOS S.A., con RUC 0052558075001, es una sociedad comercial incorporada con leyes económicas en espera a la ley de Compañías del Ecuador, vigilada por la superintendencia de compañías.

NOTA 2 – Políticas y Prácticas Contables

La empresa ha utilizado en la preparación de sus Estados Financieros las normas internacionales de información financiera NIIF y demás normas complementarias.

Disponible a Cía. presenta un disponible de \$45.349.44, no se posee embargo.

Activo Fijo Neto: este rubro se contabiliza al costo histórico y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos.

Los gastos por reparaciones o mantenimientos se cargan a resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 3 – Efectivo

Caja Bancos, la Cía. presenta un disponible para el año gravable 2017 de \$45.349.44, representando así:

Banco Pichincha \$30.427.00

Banco Internacional \$14.922.44

NOTA 4 – Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar tienen una duración máxima de 120 días, las cuales suman \$17.236.87 discriminadas así:
Clientes: \$17.236.87

NOTA 5 – Propiedad Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo a 31 de diciembre del 2017 después de depreciación es \$22.537.10

NOTA 6 – Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar a Diciembre de 2017 ascienden a \$4.557.31

Proveedores \$4.577.31

NOTA 7 – Impuestos Gravámenes y Tasas

Este rubro a diciembre del 2017 asciende a \$304.13

Impuestos por pagar \$304.13

NOTA 8 – Gastos Administrativos

Los gastos administrativos a diciembre 31 del 2017 ascienden a \$68.789.18 discriminados así:

Sueldos y Salarios \$15.425.76

Beneficios Sociales \$5.338.70

Aportes Ics \$2.298.72

Alimentación \$5.406.00

Servicios prestados \$360.00

Alquiler \$9.600.00

Servicios Básicos \$2.657.09

Capacitaciones \$900.00

Suministros y Materiales \$3.471.27

Combustible \$1.510.83

Transporte \$637.57

Mantenimiento \$2.659.69

Publicidad \$300.00

Bodegaje \$245.70

Seguros \$1.286.52

Viáticos \$506.11

Dotación \$522.69

Comisiones Bancarias \$1.246.90

Gastos de gestión \$2.793.39

Gastos de viaje \$4.190.08

Depreciaciones \$4.231.74

Firma del contador

AURA MATUTE HIDALGO

C/RUC 0914362769001

Registro N.4316