

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
 "FASHION DEALER COMERCIO Y DISEÑO S.A. EN LIQUIDACIÓN"
 POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Balance General

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de Diciembre de 2017
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3	191.18
Impuestos Anticipados	4	6,161.08
Inventarios	5	89,903.23
Otros activos corrientes	6	1,038.04
Total Activo Corriente		97,293.53
PROP. PLANTA Y EQUIPO		
Instalaciones, Mobiliario, Equipo Y Vehículos		8,494.44
(-) Depreciaciones Acumuladas		-7,005.72
Total Instalaciones, Mobiliario y Equipo	7	1,488.72
TOTAL ACTIVOS		98,782.25
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Otras Cuentas por pagar (Accionistas)	8	18,403.14
Otras Cuentas por pagar (Merc. Consig.)	9	221,355.66
Otras Obligaciones Corrientes	10	27.00
Total Pasivos Corrientes		239,785.80
TOTAL PASIVOS		239,785.80
PATRIMONIO		
Capital Social	11	80,800.00
Reserva Legal	12	936.72
Ganancias Acumuladas	13	8,195.99
Pérdidas Acumuladas	14	-192,327.85
Utilidad (pérdida) del Ejercicio	15	-38,608.41
Total Patrimonio		-141,003.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98,782.25

FASHION DEALER COMERCIO Y DISEÑO S.A. EN LIQUIDACION

Estado de Resultados

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de Diciembre de 2017
INGRESOS		
Ingresos Actividades Ordinarias	16	35,253.38
Costo de Ventas	20	<u>-73,162.26</u>
Utilidad Bruta		-37,908.88
Utilidad en Venta de Prop. Planta y Equipo	21	131.90
Otros Ingresos	22	349.57
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración y Ventas	23	<u>-1,181.00</u>
Utilidad (pérdida) antes de Participación e Impuestos		<u>-38,608.41</u>

1. IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA

FASHION DEALER COMERCIO Y DISEÑO S.A. EN LIQUIDACION (En adelante "La Empresa"), es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 30 de Marzo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría trigésima segunda del cantón Quito con fecha 21 de marzo del 2011.

Objeto Social: La empresa se dedica a la compra venta, producción directa o por su contratación de productos de vestido, accesorios y aditamentos de moda. B) la compra venta, producción directa o por su contratación de productos para decoración de interiores y exteriores, considerando en este rubro tejidos de todo tipo y otros aditamentos y accesorios usados normalmente para decorar c) la compra venta de productos textiles de todo tipo y para todo uso en especial los que sirven para confección y decoración, Etc.

Plazo de duración: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 30 de marzo del 2011.

Cabe indicar que la empresa se encuentra en proceso de Liquidación debido a las altas pérdidas obtenidas, para esto se nombró a la Lic. Moreno Flores Cecilia Genoveva con C.I. 1709794406 como Liquidadora.

Domicilio principal: Av. De la República y Antonio de Ulloa esq. Edificio Artis PB Quito-Ecuador.

Domicilio Fiscal: En la ciudad de Quito con Ruc 1792305284001.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIFF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, adoptadas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador.

2.1 Periodo: Los Estados Financieros corresponden al periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

3. Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Se registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes en efectivo partidas como: caja, los depósitos a la vista en Instituciones Financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles, con un vencimiento original de 3 meses o menos. Los sobregiros bancarios se registrarán como recursos ajenos en el pasivo corriente.

Se refiere a:		
	Bancos	<u>191,18</u>
		<u>191,18</u>

4. Impuestos Anticipados

Se refiere a:	Retenciones Fuente 2014	4.328,66
	Retenciones Fuente 2015	<u>1.832,42</u>
		<u>6.161,08</u>

5. Inventarios

Se compone de:		
	Inventario Productos Terminados	89.309,11
	Inv. Suministros de Oficina	<u>594,12</u>
		<u>89.903,23</u>

Los Inventarios se encuentran valorados por el método promedio ponderado, el que no excede el valor de mercado.

6. Otros Activos Corrientes:

Corresponde principalmente a anticipos entregados a terceros para servicios o compra de bienes, seguros, arriendos pagados por anticipado, anticipo a proveedores etc.

Se refiere a:	Seguros pagados por anticipado:	<u>1.038,04</u>
		<u>1.038,04</u>

7. Prop., Planta y Equipo

Se refiere a:		
	Equipos de Computación	5.165,39
	(-) Depreciación Acumulada	<u>-5.013,69</u>
		151,70
	Muebles de Oficina	3.329,05
	(-) Depreciación Acumulada	<u>-1.992,02</u>
		<u>1.337,02</u>
		<u>1.448,72</u>

Instalaciones, Mobiliario y Equipo, están valoradas a costo de adquisición. Las depreciaciones se calcularon por método de línea recta en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo a lo establecido por Ley.

8. Otras Ctas. por pagar (Accionistas)

Se refiere a:	Lucía Rodríguez García	<u>18.403,14</u>
		<u>18.403,14</u>

9. Otras Ctas. por pagar (Merc. Consignación)

Se refiere a:	Dirasemsa - Merc. Consignación	<u>221.355,66</u>
		<u>221.355,66</u>

10. Otros Obligaciones Corrientes

Se refiere a:	Impuestos mensuales por pagar	<u>27,00</u>
		<u>27,00</u>

11. Capital Social**80.800,00**

El capital se registra al valor de las participaciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación nominal se clasifican como parte del Patrimonio neto. El capital pagado está dividido en 80.800 acciones con un valor de usd. 1 cada una

12. Reserva Legal**936,72**

Reserva Calculada de Utilidad periodo 2011y 2013

13. Ganancias Acumuladas**8.195,99**

Correspondientes a Utilidades periodo 2011 y 2013

14. Pérdidas Acumuladas**-192.327,85**

Correspondientes a Pérdidas periodo 2012,2014,2015,2016

15. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio**-38.608,41**


Henry Cordonez Flores
CONTADOR
REG. 17-05024