



DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A.

NOTAS ACLARATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

(Expresadas en dólares Americanos)

1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

LA EMPRESA: DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A., es una compañía legalmente constituida en el Ecuador, de nacionalidad Ecuatoriana regida por las leyes del País. El domicilio principal de la Empresa es Provincia del Cotopaxi, Cantón Latacunga, Panamericana Norte, Complejo Industrial la Victoria.

NUMERO DE RUC: 0591722301001

FECHAS DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION E INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 04 de mayo del 2011

OBJETO SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO: \$ 10.000,00 (Diez mil con 00/100) USD

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja.- Fondo destinado a operaciones de gasto menores en la empresa, el saldo al cierre del período asciende a 200.00 USD

Cuenta Bancos.- Al cierre del período esta cuenta cierra en cero.

Cuentas y Documentos por Cobrar.- Estos valores corresponden a saldos pendientes de cobro a clientes nacionales cuyo valor asciende a 65.236,67 USD; y también en esta categoría se ha considerado los valores entregados por concepto de anticipo a proveedores cuyo valor es de 18.387,81 USD.

Inventarios.- Al cierre del ejercicio la cuenta de inventarios presenta los siguientes saldos. Inventario de Materia Prima: \$ 45.127,42 , inventario de producto en proceso: 10.207,72 USD e inventario de producto terminado por un valor de 25537.52 USD. Todos estos bienes nos permitirán continuar con el giro del negocio en los primeros meses del año siguiente.

Crédito Tributario.- Esta cuenta comprende al Crédito Tributario IVA generado por la acumulación de los valores en retenciones del iva aplicadas por nuestros clientes y por el IVA pagado en compras realizadas a nivel nacional.

El crédito Tributario Fuente corresponde al impuesto en la fuente retenido por nuestros clientes en cada venta y al impuesto generado por la salida de divisas en pagos realizados al exterior.

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo.- Este rubro se encuentra registrado al costo de mercado por aplicación de la revalorización mediante NIIFs. A estos rubros se deduce la depreciación acumulada a la fecha calculada mediante el método de línea recta.

Los costos por gastos menores de mantenimiento y reparación se cargan a los resultados del periodo.

Esta cuenta comprende la Maquinaria, Equipos, Herramientas, Edificios y Vehículos con los cuales actualmente cuenta la empresa para el funcionamiento normal de sus operaciones. Al cierre del ejercicio económico esta cuenta asciende a 423.251,62 considerada la depreciación respectiva de cada uno de los bienes.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar.- Al cierre del período económico el valor asciende a 111.700,65 usd, de éste valor el 84% corresponde a obligaciones con nuestros proveedores de materias primas y servicios. Y el 16% a anticipos de clientes.

Obligaciones con Empleados.- Al final del ejercicio se cierra con un saldo por pagar de 7.726,56 USD que comprende cuentas temporales de sueldos y beneficios sociales a liquidarse en el primer del siguiente período.

Obligaciones con el Fisco.- Esta cuenta asciende a 3293.24 USD y comprende los valores generados por retenciones del iva y retenciones en la fuente realizados a nuestros proveedores a finales del 2013.

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P .- Esta cuenta asciende a 479.247,20 USD. El 17% comprende el valor pendiente a fuentes de financiamiento externo y el 83% a financiamiento interno por parte de accionistas.

PATRIMONIO

Patrimonio.- El saldo de ésta cuenta al final del ejercicio asciende a 15638.69. Este valor es el resultado de la sumatoria del capital social, pérdidas acumuladas de

ejercicios anteriores, pérdida del presente ejercicio y revalorización de activos bajo NIFFs

INGRESOS

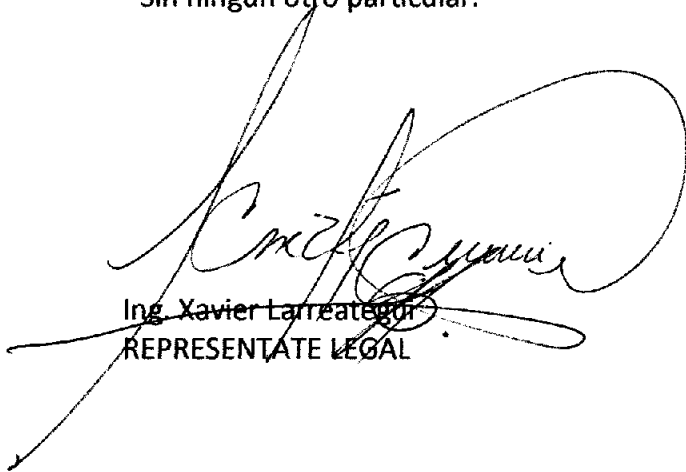
Los ingresos operacionales son reconocidos en los periodos de ejecución. El monto total al cual ascienden las ventas netas en el período 2013 es de 37.1448,85 USD.

COSTOS Y GASTOS

Costos y Gastos de Producción.- Esta cuenta registra los valores de la materia prima, mano de obra y suministros utilizados en el proceso de producción durante el periodo del 2013. El monto total asciende a 213.404,63 USD

Gastos Administrativos y de Ventas.- Al cierre del período el valor asciende a 195.222,14 que comprende todos los gastos incurridos para la comercialización de nuestros productos.

Sin ningún otro particular.



Ing. Xavier Larreategui
REPRESENTANTE LEGAL



Ing Marcela Cuñas
CONTADORA