

DISTRIBUIDORA DISTRILOUSAN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Distribuidora Distrilousan S.A., es una Sociedad Anónima y fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Doctor Roberto Dueñas Mera del Cantón Quito, se rige por las disposiciones de la ley de Compañías.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No SC.IJ.DJC.Q.12.000261 del 18 de enero del año 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, anotado en el Repertorio bajo el número 5474, el 6 de Febrero del año 2012.

La compañía tiene una duración de cincuenta años, vencido este plazo, la compañía se extinguirá en pleno derecho, a menos que los accionistas reunidas en Junta General Ordinaria o extraordinaria en forma expresa y antes de su expiración decidiesen prorrogarla de conformidad con los Estatutos

El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, pero podrá establecer agencias o sucursales en uno o varios lugares del Ecuador, o fuera de él.

NOTA 2

OBJETO SOCIAL

Entre sus principales objetivos citamos los siguientes:

Compra, venta, distribución de mariscos, vegetales, carnes, productos de consumo masivo en estado natural o elaborado.

Preparación de alimentos para su distribución y venta en bares y restaurantes.

Administación de bares y restaurantes

Prestación de servicios de Catering.

NOTA 3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a la escritura de constitución, la compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas, órgano supremo de la Compañía y será administrada por el Presidente y Gerente General de la misma.

NOTA 4

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La compañía para la preparación de sus estados financieros ha seguido las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, de acuerdo con la resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01.A76 de la Superintendencia de Compañías, las mismas que se detallan a continuación:

a) Base fundamentales de presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general aceptación de acuerdo al Art. 20 capítulo VI de la Ley de Régimen Tributario Interno.

b) Equivalente de Efectivo

La Compañía considera que todos sus documentos de alta liquidez como cuentas corrientes, son equivalentes de efectivo para propósito del Estado de Flujo de Efectivo.

c) Activos Fijos

Se registran de acuerdo al costo de la compra y se deprecian en línea recta. La política sobre este rubro ha definido la gerencia general.

d) Reconocimiento del Ingreso

El ingreso se reconoce cuando se produce siendo este la base del principio de realización.

e) **Reconocimiento de Costos y Gastos**

Los Costos y Gastos se registran cuando se incurren.

NOTA 5

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Crédito Tributario I.R.	<u>31,174.56</u>
Total Otros Activos Corrientes	31,174.56

NOTA 6

ACTIVOS FIJOS

Descripción	Saldo Inicial	Incremento	Bajas	Saldo al 31-dic-2017
Equipo de Computación	2,446.34	0	0	2,446.34
Vehículos	<u>19,495.99</u>	0	8,590.71	<u>10,905.28</u>
Suman	21,942.33			13,351.62
Depreciación Acumulada				
Cargos por Depreciación	<u>-11,202.12</u>	-1,659.96		<u>-12,862.08</u>
Saldo de Activos Fijos	10,740.21			489.54

NOTA 7

ACTIVOS INTANGIBLES

Descripción	Saldo Inicial	Incremento	Bajas	Saldo al 31-dic-2017
Sistema Contable	<u>3,000.00</u>	0	0	<u>3,000.00</u>
Suman	3,000.00			3,000.00
Amortización Acumulada				
Cargos por Amortización	<u>-2,134.50</u>	-405.00		<u>-2,539.50</u>
Saldo de Activos Fijos	865.50			865.50

NOTA 8

OBLIGACIONES FISCALES

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Obligaciones Fiscales	<u>2,252.91</u>
Saldo Obligaciones Fiscales	2,252.91

Corresponden a valores de los meses de Agosto y Septiembre.

NOTA 9

OBLIGACIONES IESS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Participación T (2015)	<u>68.59</u>
Saldo Beneficios a Empleados	68.59

NOTA 10

PRESTAMOS ACCIONISTAS

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Préstamos Accionistas	<u>64,090.43</u>
Saldo Prestamos Accionistas	64,090.43

NOTA 11

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Préstamos Terceros	<u>20,721.67</u>
Saldo Otros Pasivos Financieros	20,761.67

NOTA 12

PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Provisión por Jubilación	1,282.00
Provisión por Desahucio	<u>539.00</u>
Saldo Provisión Beneficios Empleados	1,821.00

NOTA 13

PATRIMONIO

Descripción	Saldo al 31-dic-2017
Capital Social	800.00
Perdida del Ejercicio	-3,835.83
Ganancias Acumuladas	4.299.49
Pérdidas Acumuladas	-58,093.66
Saldo Patrimonio	-56,830.00

NOTA 14

SITUACIÓN TRIBUTARIA

La compañía mantiene obligaciones vencidas con el Sri, correspondientes al Iva y Retenciones en la Fuente de los meses de Agosto y Septiembre de 2017, la administración de la compañía, efectuará el pago de las obligaciones antes mencionadas.

NOTA 15

NEGOCIO EN MARCHA

Los accionistas de la Compañía, han tomado la decisión de suspender operaciones desde el mes octubre de 2017, por lo que desde esa fecha se están enviando las declaraciones en cero.

NOTA 16

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2017 y el 16 de abril de 2018 fecha de aprobación del informe, no se han producido eventos que pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.

Elaborado por



Dra. Cristina G. Saráuz R.
CONTADORA GENERAL
RUC 1002606166001