

FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

Ejercicio 2016

Constitución.-

FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A., fue constituida en la ciudad de Quito, el 09 de abril del 2012, e inscrita en el Registro mercantil con número 1181, el 13 de Abril del mismo año.

Objeto de la Compañía.-

La actividad principal de las Compañía es la de comercio de alimentos y bebidas.

En conformidad con el desempeño realizado por la compañía a continuación se presentan las notas a los estados financieros y que en resumen está bajo la normativa contable vigente en este caso las Normas Internacionales de Información Financiera.

1. Efectivo Y Equivalentes al Efectivo

Los saldos de efectivo al 31 de diciembre del 2016, están conformados de la siguiente manera:

Caja	\$ 75,00
Bancos	\$ 6.817,75
Total	<u>\$ 6.892,75</u>

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

2. Cuentas por Cobrar

El saldo de cuentas por cobrar de comerciales al 31 de diciembre del 2015, se muestran a continuación:

Cientes	\$ 123.479,37
(-) Provisión Incobrables	\$ (2.582,36)
Total	<u>\$ 120.897,01</u>

De acuerdo a las políticas el período promedio de crédito por ventas es de 30 días.

3. Activo por Impuesto Corriente

Al 31 de diciembre, comprende:

Crédito Tributario I.V.A.	\$	11.914,30
CT Retenciones IVA de Clientes	\$	5.513,43
Total	\$	<u>17,427,73</u>

4. Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre, comprende:

Otras cuentas por cobrar	\$	30.647,28
Total	\$	<u>30.647,28</u>

5. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre, comprende:

Equipo y Maquinaria	\$	1.600,85
Muebles y Enseres	\$	218,29
Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$	(87,33)
Dep.Acum. Equipos y Maquinaria	\$	<u>(640,17)</u>
Total	\$	<u>1.091,64</u>

6. Proveedores

Los saldos de proveedores al 31 de diciembre del 2015 son los siguientes:

Proveedores	\$	84.660,62
Total	\$	<u>84.660,62</u>

7. Cuentas por Pagar

Obligaciones con el IESS	\$ 540,00
Obligaciones con Empleados	\$ 437,50
Otras Cuentas por pagar	\$ 11.410,61
Total	<u>\$ 11.848,11</u>

8. Participación a trabajadores

En conformidad con disposiciones legales vigentes, se calculó y se registró la provisión correspondiente a la participación a trabajadores obteniendo un resultado de \$2.278,56.

9. Pasivo por impuesto corriente

Al 31 de diciembre corresponde:

Impuestos por pagar	\$ 133,08
Imp. Renta por Pagar Ejercicio	\$ 2.416,02
Total	<u>\$ 2.549,10</u>

10. Jubilación Patronal – Desahucio

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2015 de las cuentas de Jubilación y Desahucio es:

Jubilación Patronal	\$ 1.722,79
Desahucio	\$ 1.084,29
Total	<u>\$ 2.807,08</u>

11. Capital Social.-

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD \$800 dividido en ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar (USD1.) cada una.

12. Ingresos.-

Por transacciones comerciales la compañía genera el detalle de los siguientes ingresos:

Ventas nacionales	\$	442.946,24
Provisión Ventas	\$	(2.829,60)
Otros Ingresos	\$	2.173,85
	\$	<u>442.590,49</u>
Total		<u><u>442.590,49</u></u>

13. Costos y gastos.-

Los costos y gasto son reconocidos en resultados en el periodo en que se realiza la transferencia de dominio de los productos, costo y gastos de operación a continuación se detalla:

Materia Prima	\$	342.578,87
Total gastos:	\$	84.521,21
		<u>342.578,87</u>
Total	\$	<u><u>427.100,08</u></u>



Braulio Tipán

Contador General

RUC: 1715123236