

DISMAPRIAL S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIA PRIMA ALIMENTICIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1) ACTIVIDADES

La Compañía DISMAPRIAL S.A. tiene como actividad económica principal la VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR los mismos que son comercializados dentro y fuera del país.

La Compañía fue constituida e inscrita el 05 de Junio del 2012 siendo su domicilio principal la ciudad de Daule.

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

DISMAPRIAL S.A. mantiene sus registros contables en US Dólares, y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mismas que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

A continuación se detalla el análisis de los saldos de las cuentas a Diciembre 31 del 2013.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ **11,468.10** comprendido por:

Bancos Nacionales

Banco Local	\$ 11,468.10
-------------	--------------

Total Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 11,468.10</u>
--------------------------------------	----------------------------

ACTIVOS FINANCIEROS .

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo de Cuentas y Documentos por cobrar asciende a \$**33,474.43** comprendido por:

Cuentas por Cobrar Clientes Locales.	\$ 33,474.43
--------------------------------------	--------------

Total Cuentas por Cobrar	<u>\$ 33,474.43</u>
---------------------------------	----------------------------

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P

Impuestos por Pagar	\$ 2,320.19
---------------------	-------------

Cuentas por Pagar locales	\$ 27,077.95
---------------------------	--------------

Otros Pasivos Corrientes	\$ 4,540.35
--------------------------	-------------

Total Cuentas y Documentos por Pagar C/P	<u>\$ 33,938.49</u>
---	----------------------------

DISMAPRIAL S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIA PRIMA ALIMENTICIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La cuenta **Otros pasivos corrientes** refleja un saldo de **\$4,540.35** que se refieren al 15% de Participación de Trabajadores correspondientes a las utilidades del año 2013 \$1,861.11 más otras cuentas por pagar.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800.00 en acciones (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
GOMEZ MORA MARIA ANTONIETA	\$ 799	\$ 799	799	\$ 799
SUSA GOMEZ JOAN MANUEL	\$ 1	\$ 1	1	\$ 1
TOTAL....	\$. 800	\$ 800	800	\$. 800

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de Diciembre de 2013, Los ingresos de la Compañía ascendieron a \$ 449,698.33 comprendido por:

Ventas Locales Tarifa 0%	\$ 449,698.33
Total Ventas	<u>\$ 449,698.33</u>

Las ventas locales cumplieron lo presupuestado para este año.

COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

Al 31 de Diciembre de 2013, Los Costos y Gastos de la Compañía ascendieron a \$437,290.90 comprendido por:

Costo de Producción	\$ 370,223.03
Gastos de Administración, Ventas, Financieros	\$ 67,067.87
Total Costos y Gastos Operacionales	<u>\$ 437,290.90</u>

DISMAPRIAL S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIA PRIMA ALIMENTICIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

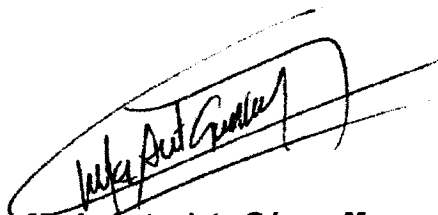
2013

15% Participación Empleados y Trabajadores	\$ 1,861.11
23% Impuesto a la Renta	<u>\$2,320.19</u>
Total Partic.Trab. E Impto.a la Renta	<u><u>\$4,181.30</u></u>

CONCILIACION TRIBUTARIA

2013

UTILIDAD CONTABLE	\$12,407.43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$1,861.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 10,546.32
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$2,320.19
(-) ANTICIPO FISCAL CORRIENTE	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u><u>\$2,000.00</u></u>
	<u><u>\$320.19</u></u>


Sra. María Antonieta Gómez Mora
GERENTE