

DISALME CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1 RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

DISALME CIA. LTDA.

Es una compañía cuya principal actividad es: a) Compra, venta e importación de materiales de ferretería en general; b) compra y venta de materiales para la construcción al por mayor y menor.

Sus principales políticas de contabilidad se detallan a continuación:

a) Base de preparación y presentación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en U.S dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañía del Ecuador. Los estados financieros hasta el 31 de Diciembre del 2014 fueron preparados en base a las mismas. Consecuentemente los mismos cumplen con las normas internacionales de información financiera aplicables al período que termina al 31 de Diciembre del 2014.

b) Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja y Bancos	<u>131.930,51</u>
Total	<u>131.930,51</u>

c) Cuentas por Cobrar

Clientes	122.290,00
Otras Cuentas por cobrar	29.995,34
Crédito Tributario de Impto. a la Renta	175,38
Inventario de prod. Terminados y mercad.en almacén	<u>296.607,73</u>
Total	<u>449.068,45</u>

d) Propiedades, Plantas y Equipos

Construcción en Curso	201.868,83
Muebles y Enseres	36.052,53
Maquinaria, equipo e instalaciones	115.131,64
Equipo de Computación y Software	16.561,61
Vehículos	42.411,37
Depre. Acumulada propiedades y equipos (-)	- 15.628,57
Total	<u>396.397,41</u>

e) Cuentas por Pagar

Proveedores Nacionales	<u>362.669,33</u>
Total	<u>362.669,33</u>

f) Beneficios Sociales por Pagar

Participación trabajadores 15%	7.246,48
Decimos, FR, Vacaciones	9.831,84
IESS	3.495,37
Otros beneficios a empleados	<u>11.083,04</u>
Total	<u>31.656,73</u>

g) Obligaciones con Instituciones Financieras

No corrientes / locales	<u>488.784,97</u>
Total	<u>488.784,97</u>

2 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2014, el Capital Suscrito y Asignado consiste en 30.000,00 participaciones; Pagadas 15.000,00 participaciones; y por pagar 15.000,00 participaciones ordinarias y nominativas de US \$ 100,00 cada una.

a) Capital Suscrito y pagado	30.000,00
b) Capital Suscrito y no Pagado(-)	15.000,00
c) Reserva Legal	<u>3.822,19</u>
Total	<u>18.822,19</u>

3 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	34.399,77
Utilidad del Ejercicio	<u>41.063,38</u>
Total	<u>75.463,15</u>

4 ACONTECIMIENTOS RELEVANTES HASTA LA FECHA DE EMISION DEL INFORME

No han ocurrido acontecimientos relevantes hasta la fecha de emisión del informe.

Ing. Mendoza Mejía Rosa Jacqueline
GERENTE GENERAL
DISALME CIA. LTDA.

Econ. Zoila Daza Cotera
CONTADOR
REG. # 025076. M