

DISALME CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

I 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 Información Financiera autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Los estados financieros hasta el 31 de Diciembre del 2015 fueron preparados en base a las mismas. Consecuentemente los mismos cumplen con las normas internacionales de información financiera aplicables al periodo que termina al 31 de Diciembre del 2015.

b) Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja y Bancos	130932.16
Total	130932.16

c) Cuentas por Cobrar

Clientes	113262.33
Otras Cuentas por cobrar	18737.08
Inventario de Mercaderías en Alm.	225388.02
Total	488319.59

d) Propiedades, Plantas y Equipos

Construcción en Curso	377673.73
Muebles y Enseres	30644.61
Maquinaria, equipo e instalaciones	116760.97
Equipo de Computación y Software	13970.92
Vehículos	18741.07
Depre. Acumulada propiedades y equipos (-)	-58469.59
Total	499321.71

e) Cuentas por Pagar

Proveedores Nacionales	391259.95
Otras cuentas por Pagar	15241.86
Total	406501.81

f) Beneficios Sociales por Pagar

Participación trabajadores 15%	8984.59
Decimos, FR, Vacaciones	10479.36
IESS	3518.58
Otras provisiones, SRI, Impto renta	13355.60
Total	36338.13

g) Obligaciones con Instituciones Financieras

No corrientes / locales	260839.11
Total	260839.11

2 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2015, el Capital Suscrito y Pagado consiste en 300 participaciones ordinarias y nominativas de US \$ 100,00 cada una.

a) Capital Suscrito y pagado	30000.00
b) Aporte Futura capitalización	134965.00
c) Reserva Legal	3822.19
Total	168787.19

3 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	75463.15
Utilidad del Ejercicio	39711.91
Total	115175.06

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.

Ecón. Silvino Santana
CONTADOR
REG. # 13-027823