

DISALME CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 Ferreteria 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 2016 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 2016.

b) Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja y Bancos	134465.18
Total	134465.18

c) Cuentas por Cobrar

Clientes	125512.54
No relacionadas	104935.53
Otras Cuentas por cobrar	58891.38
Inventario de Mercaderías en Alm.	256577.31
Total	545916.76

d) Propiedades, Plantas y Equipos

Construcción en Curso	496106.09
Muebles y Enseres	37402.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	117548.22
Equipo de Computación y Software	15315.92
Vehículos	18741.07
Depre. Acumulada propiedades y equipos (-)	-77760.60
Total	60735.3019

e) Cuentas por Pagar

Proveedores Nacionales	428170.14
Otras cuentas por Pagar	3475.96
Total	431646.10

f) Beneficios Sociales por Pagar

Participación trabajadores 15%	6647.32
Decimos, FR, Vacaciones	12646.39
IESS	4312.15
Otras provisiones, SRI, Impto renta	7653.60
Total	31259.46

g) Obligaciones con Instituciones Financieras/Otras cuentas por pagar Largo Plazo

Otras Cuentas por Pagar L/P	20204.44
No corrientes / locales	428994.76
Total	503199.20

2 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2016, 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	115175.06
Utilidad del Ejercicio	34798.34
Total	149973.40

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. Silvino Santana
CONTADOR
REG. - # 13-027823