



DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2017, al 31 de diciembre de 2018

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales
Estado de Cambios el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo Método Directo
Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018.
(No Consolidados)

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017-2018

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA EN LIQUIDACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018

CÓDIGO	CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2018
1	ACTIVO	597.565,63	569.517,81
1.1	ACTIVO CORRIENTE	39.485,68	20.511,89
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	39.485,68	20.511,89
1.1.01.01	CAJA	1.198,39	14,37
1.1.01.01.12	Caja Chica - Napoleon Nuñez	1.198,39	14,37
1.1.01.03	BANCOS LOCALES	38.287,29	20.497,52
1.1.01.03.01	Banco Internacional	38.287,29	20.497,52
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	558.079,95	549.005,92
1.2.01	NO DEPRECIABLES	288.122,90	288.122,90
1.2.01.01	TERRENOS	288.122,90	288.122,90
1.2.01.01.01	Terrenos	288.122,90	288.122,90
1.2.02	DEPRECIABLES	269.957,05	260.883,02
1.2.02.01	EDIFICIOS	268.624,95	260.879,31
1.2.02.01.01	Edificios	268.116,23	264.116,23
1.2.02.01.05	(-) Deprec. Acum. Edificios	(15.431,28)	(23.236,92)
1.2.02.07	EQUIPO DE OFICINA	370,15	3,71
1.2.02.07.0	Equipos de Oficina	1.376,33	3,71
3	PATRIMONIO	(597.565,63)	(569.517,81)
3.1	CAPITAL SOCIAL	(413.950,00)	(413.950,00)
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO	(413.950,00)	(413.950,00)
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(413.950,00)	(413.950,00)
3.1.01.01.01	Castillo Pios Jaime Gilberto	(9.935,00)	(9.935,00)
3.1.01.01.03	Mayorga Castillo Fanny Esthela	(50.916,00)	(50.916,00)
3.1.01.01.05	Mayorga Castillo Juan Oswaldo	(19.455,00)	(19.455,00)
3.1.01.01.07	Salazar Castillo César Enrique	(161.234,00)	(161.234,00)
3.1.01.01.09	Salazar Carrion Mayra	(19.223,00)	(19.223,00)
3.1.01.01.11	Salazar Silva Marlon	(19.223,00)	(19.223,00)
3.1.01.01.13	Salazar Silva Katty	(19.223,00)	(19.223,00)
3.1.01.01.15	Salazar Silva Pablo	(19.222,00)	(19.222,00)
3.1.01.01.17	Silva Noboa Dalba	(76.891,00)	(76.891,00)
3.1.01.01.19	Soria Castillo Angel Patricio	(13.039,00)	(13.039,00)
3.1.01.01.21	Soria Castillo Blanca Isabel	(1.863,00)	(1.863,00)
3.1.01.01.23	Soria Castillo Idak Soraya	(1.863,00)	(1.863,00)
3.1.01.01.25	Soria Castillo Lupe Susana	(1.863,00)	(1.863,00)
3.2	RESERVAS	(454.501,62)	(454.501,62)
3.2.01	RESERVA LEGAL	(14.902,87)	(14.902,87)
3.2.01.01	RESERVA LEGAL	(14.902,87)	(14.902,87)
3.2.01.01.01	Reserva Legal	(14.902,87)	(14.902,87)
3.2.02	OTRAS RESERVAS	(14.928,55)	(14.928,55)
3.2.02.01	OTRAS RESERVAS	(439.598,75)	(439.598,75)
3.2.02.01.0	Reservas Facultativas y Estatutarias	(4,05)	(4,05)
3.2.02.01.0	Reserva Voluntaria	(14.924,50)	(14.924,50)
3.2.02.01.0	Reserva por Revalorización de Activos Fijos	(424.670,20)	(424.670,20)
3.3	RESULTADOS	270.885,99	298.333,81
3.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	87.335,88	270.885,99
3.3.02.01	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	87.335,88	270.885,99
3.3.02.01.0	Utilidad del Ejercicio	(25.673,48)	(25.673,48)
3.3.02.01.0	Pérdida del Ejercicio	285.487,20	463.037,31
3.3.02.01.0	Ajuste de NIIF 2011	(12.667,79)	(12.667,79)
3.3.02.03	EFFECTOS ADOPCION NIIF	(159.810,05)	(159.810,05)
3.3.02.03.C	Efectos de Adopción por Primera Vez 2010	(159.810,05)	(159.810,05)
3.3.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	183.550,11	28.047,82
3.3.03.01.0	Pérdida del Ejercicio ORI	183.550,11	28.047,82
	TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	(597.565,63)	(569.517,81)

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018.
(No Consolidados)

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION.
Estado de Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2017-2018



DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA LIQUIDACION
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018

4	INGRESOS	(4.488,37)	(132,08)
4.1	INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO	(4.488,37)	(132,08)
4.1.01.01	Ventas	(4.488,37)	(132,08)
5	COSTOS Y GASTOS	188.038,48	28.179,90
5.4	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	187.968,22	28.146,04
5.4.01	REMUNERACIONES	28.447,66	12.566,82
5.4.01.01	SUELDOS SALARIOS Y REMUNERACIONE	25.198,36	12.566,82
5.4.01.01.1	Servicios Prestados	18.065,00	12.566,82
5.4.03	SERVICIOS	5.316,40	4.546,35
5.4.03.01	SERVICIOS POR HONORARIOS, DIETAS PC	2.453,70	497,58
5.4.03.01.0	Notarios y Registradores de la Propiedad	243,70	497,58
5.4.03.05	SERVICIOS PUBLICOS	2.862,70	2.250,98
5.4.03.05.1	Agua	348,34	249,64
5.4.03.05.2	Energia	840,13	577,14
5.4.03.05.3	Telecomunicaciones	1.674,23	1.424,20
5.4.03.07	SEGUROS	-	1.797,79
5.4.03.07.1	Seguros de Incendios	-	1.797,79
5.4.09	MANTENIMIENTO	1.350,13	536,85
5.4.09.03	MANTENIMIENTO	1.350,13	536,85
5.4.09.03.1	Mantenimiento Edificios	475,23	536,85
5.4.13	SUMINISTROS	392,63	166,37
5.4.13.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	392,63	166,37
5.4.13.01.0	Suministros y Materiales	392,63	166,37
5.4.15	IMPUESTOS	15.057,63	1.738,00
5.4.15.01	IMPUESTOS LOCALES	15.057,63	1.738,00
5.4.15.01.0	Impuestos Municipales	3.526,50	1.738,00
5.4.17	DEPRECIACIONES	17.365,27	7.956,11
5.4.17.01	NO ACELERADA	17.365,27	7.956,11
5.4.17.01.0	Depreciacion de Edificios	15.491,28	7.745,64
5.4.17.01.01	Depreciacion de Equipos de Oficina	406,18	125,37
5.4.17.01.02	Depreciacion de Equipos de Computación	1.381,66	85,10
5.4.23	OTROS GASTOS	119.272,31	635,54
5.4.23.01	OTROS GASTOS	119.272,31	635,54
5.4.23.01.0	Publicidad y Propaganda	659,51	73,15
5.4.23.01.01	Misceláneos	1.606,60	187,49
5.4.23.01.02	Gastos no deducibles	76.350,77	374,90
5.5	GASTOS FINANCIEROS	70,26	33,86
5.5.01	GASTOS FINANCIEROS	70,26	33,86
5.5.01.01	INTERESES	70,26	33,86
5.5.01.01.0	Comisiones y Gastos Bancarios	70,26	33,86
	UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	183.550,11	28.047,82

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 – 2018.

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION	
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
	AÑO 2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros	
Pago a proveedores	(28.047,82)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(28.047,82)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Venta de activos fijos	132,08
Efectivo neto usado en actividades de inversión	132,08
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(27.915,74)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	8.676,35
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	(19.239,39)

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO	RESERVAS				INTEGRALES		RESULTADOS ACUMULADOS			EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO INICIAL DEL PERIODO 01/01/2018	413.950,00	-	14.902,87	4,05	-	14.924,50	424.670,20	-	38.341,27	(285.487,20)	159.810,05	-	(183.550,11)	597.565,63
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:														
Aumento (disminución) de capital social														-
Reserva Legal y estatutaria														-
Aportes para futuras capitalizaciones														-
Prima por emisión primaria de acciones														-
Dividendos														-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales														-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)													(28.047,82)	(28.047,82)
Otros cambios (detallar)														-
Participación trabajadores														-
Impuesto a la renta														-
Amortización perdidas														-
Compensación ID														-
SALDO FINAL DEL PERIODO 31/12/2018	413.950,00	-	14.902,87	4,05	-	14.924,50	424.670,20	-	38.341,27	(285.487,20)	159.810,05	-	(211.597,93)	569.517,81

5. INFORMACIÓN Y RESEÑA CORPORATIVA DE LA COMPAÑÍA QUE REPORTA

Razón Social de la entidad: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION

RUC de la entidad: 1890066573001

Domicilio de la entidad: Vía a Tangaiche y Av. El Cóndor
 American Park
 Ambato - Ecuador.

Teléfono: (03) 2 408313

Objeto Social:

La compañía se dedicara a las siguientes actividades: a) Comprar, vender, importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de productos alimenticios, en estado natural, semi-elaborados o elaborados, para el consumo humano o animal, medicinas en general sean estas con nombre comercial, genéricas y naturales, productos de limpieza, productos agrícolas, agropecuarios Desde que se comenzó el proceso de liquidación se ha dejado de responder al objetivo social, ya que a partir de esa fecha se dedica completamente a la liquidación de la personería jurídica.

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

Forma legal de la entidad:	En Liquidación
Fecha de Constitución:	25/08/1981
País de incorporación:	Ecuador
Capital Suscrito:	\$413.950,00
Valor Acción:	\$1,00

Reseña Corporativa:

La Empresa Disama en Liquidación, está en el proceso de terminar de la personería jurídica por lo que ya no cumple con el objeto social, con anterioridad la empresa era una Empresa de excelencia, reconocida a Nivel Provincial y Regional por la calidad de nuestros productos, fundada desde el año de 1977, mediante un grupo societario familiar, cuya unión, esfuerzo y trabajo arduo logró sacar adelante la Compañía, aportando de igual manera con una gran número de fuentes de trabajo en un ambiente dinámico y eficiente.

A partir de 30 de marzo del 2017 se comenzó oficialmente el proceso de liquidación según resolución se autorizó proseguir e con el balance final el 09 de noviembre del 2017, una vez aprobado el Balance de inicio de liquidación.

Administradores Actuales:

Liquidador:	Soria Castillo Ángel Patricio
Fecha de nombramiento:	2017/03/07
Fecha de Registro Mercantil:	2017/03/09
No° Registro Mercantil:	198

Grupo de Adopción:	Tercero
Tipo de Adopción:	NIIF PYMES

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (en adelante "NIIF para PYMES"), emitidas por la International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2015.

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

7. BASES DE MEDICIÓN

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico. Los estados financieros se presentan en dólares estadounidenses, que es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

8. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS.

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación:

8.1. Información comparativa

Tomando en cuenta lo que requiere el párrafo 3.14 que la compañía revele, esta presentará dentro de un conjunto completo de estados financieros, información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para todos los importes monetarios presentados en los estados financieros, así como información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo. Se debe tomar en cuenta que deben existir diferencias debido al cambio de las operaciones por liquidación.

8.2 Moneda funcional y de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el dólar estadounidense.

8.3 Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

8.4 Efectivo y equivalente al efectivo.

Incluye aquellos activos financieros líquidos como efectivo en caja general y chica, y depósitos a la vista en bancos nacionales que puedan retirarse en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad.

8.5 Propiedad, planta y equipo.

Reconocimiento y medición

Se denomina propiedad, planta y equipos todo bien tangible adquirido por la Compañía para el giro ordinario del negocio y que a criterio de la Administración de la Compañía cumpla con los requisitos necesarios para ser contabilizado como tal, el cual deberá ser controlado acorde con la normativa.

8.6 Capital social.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

8.7 Gastos de Comercialización y Administración.

Los gastos que están separados según su naturaleza corresponden a remuneraciones del personal, pago de servicios básicos, publicidad, depreciación de equipos y otros gastos generales asociados a la actividad administrativa referentes a la liquidación de la Compañía.

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

9. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

9.1. Riesgo Operacional.

La Administración de la Compañía es la responsable de monitorear constantemente los factores de riesgo más relevantes para la empresa, en base a una metodología de evaluación continua. Para realizar la gestión de riesgos operacionales, inicialmente se realiza una identificación y documentación de los procesos internos, en donde se describen las actividades específicas desarrolladas en cada uno. La empresa identifica los riesgos en el sentido de ir cerrando las operaciones mediante la contratación de seguros

DETALLE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

CÓDIGO	CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2018
1.1	ACTIVO CORRIENTE	39.485,68	20.511,89
1.1.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	39.485,68	20.511,89
1.1.01.01	CAJA	1.198,39	14,37
1.1.01.01.12	Caja Chica	1.198,39	14,37
1.1.01.03	BANCOS LOCALES	38.287,29	20.497,52
1.1.01.03.01	Banco Internacional	38.287,29	20.497,52

11. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: DEPRECIABLES

Se realizó la reclasificación de cuentas a propiedad planta y equipo de manera que esta tenga las cuentas de depreciación

CÓDIGO	CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2018
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	558.079,95	549.005,92
1.2.01	NO DEPRECIABLES	288.122,90	288.122,90
1.2.01.01	TERRENOS	288.122,90	288.122,90
1.2.01.01.01	Terrenos	288.122,90	288.122,90
1.2.02	DEPRECIABLES	269.957,05	260.883,02
1.2.02.01	EDIFICIOS	268.624,95	260.879,31
1.2.02.01.01	Edificios	284.116,23	284.116,23
1.2.02.01.05	(-) Deprec. Acum. Edificios	(15.491,28)	(23.236,92)
1.2.02.07	EQUIPO DE OFICINA	970,15	3,71
1.2.02.07.01	Equipos de Oficina	1.376,33	3,71

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

17. CAPITAL SOCIAL

El capital social se encuentra dividido en participaciones acumulativas e indivisibles de \$1,00 de valor cada una, este capital se encuentra legalmente pagado en la forma y proporciones antes descritas a continuación:

CÓDIGO	CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2018
3	PATRIMONIO	(597.565,63)	(569.517,81)
3.1	CAPITAL SOCIAL	(413.950,00)	(413.950,00)
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO	(413.950,00)	(413.950,00)
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(413.950,00)	(413.950,00)
3.1.01.01.01	Castillo Rios Jaime Gilberto	(9.935,00)	(9.935,00)
3.1.01.01.03	Mayorga Castillo Fanny Esthela	(50.916,00)	(50.916,00)
3.1.01.01.05	Mayorga Castillo Juan Oswaldo	(19.455,00)	(19.455,00)
3.1.01.01.07	Salazar Castillo César Enrique	(161.234,00)	(161.234,00)
3.1.01.01.09	Salazar Carrion Mayra	(19.223,00)	(19.223,00)
3.1.01.01.11	Salazar Silva Marlon	(19.223,00)	(19.223,00)
3.1.01.01.13	Salazar Silva Katty	(19.223,00)	(19.223,00)
3.1.01.01.15	Salazar Silva Pablo	(19.222,00)	(19.222,00)
3.1.01.01.17	Silva Noboa Dalba	(76.891,00)	(76.891,00)
3.1.01.01.19	Soria Castillo Angel Patricio	(13.039,00)	(13.039,00)
3.1.01.01.21	Soria Castillo Blanca Isabel	(1.863,00)	(1.863,00)
3.1.01.01.23	Soria Castillo Idak Soraya	(1.863,00)	(1.863,00)
3.1.01.01.25	Soria Castillo Lupe Susana	(1.863,00)	(1.863,00)

18. RESERVAS

Un resumen de estas cuentas fue como sigue.

RESERVAS	(29,831.42)	(454,501.62)
RESERVA LEGAL	(14,902.87)	(14,902.87)
RESERVA LEGAL	(14,902.87)	(14,902.87)
Reserva Legal	(14,902.87)	(14,902.87)
OTRAS RESERVAS	(14,928.55)	(14,928.55)
OTRAS RESERVAS	(14,928.55)	(439,598.75)
Reservas Facultativa y Estatutaria	(4.05)	(4.05)
Reserva Voluntaria	(14,924.50)	(14,924.50)
Reserva por Revalorizacion de Activos Fijos		(424,670.20)

De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 por ciento (Responsabilidad Limitada) de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

19. RESULTADOS ACUMULADOS

19.1 EFECTOS POR ADOPCIÓN NIIF

En cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 del 1 de marzo del 2011 en la cual estipula en el artículo cuarto dice: "Los ajustes de la adopción por primera vez de la NIIF se registraran en el patrimonio en la subcuenta "Resultados acumulados por adopción de primera vez de las NIIF", separado de los demás resultados acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas."

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

RESULTADOS ACUMULADOS	(187,179.73)	87,335.88
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(27,369.68)	87,335.88
Utilidad del Ejercicio	(25,673.48)	(25,673.48)
Pérdida del Ejercicio	10,971.59	285,487.20
Ajuste de NIIF 2011	(12,667.79)	(12,667.79)
EFFECTOS ADOPCION NIIF	(159,810.05)	(159,810.05)
Efectos de Adopción por Primera Vez 2010	(159,810.05)	(159,810.05)

La compañía acogiéndose al Art. 11 de la LRIT ha compensado las pérdidas sufridas en el ejercicio, con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes. Según este artículo los socios no podrán compensar las pérdidas de la sociedad con sus propios ingresos.

20. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Un resumen de esta cuenta fue como sigue.

3.3.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	183.550,11	28.047,82
3.3.03.01.05	Perdida del Ejercicio ORI	183.550,11	28.047,82

INGRESOS DE LA COMPANIA

21. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos ordinarios de la compañía dentro del territorio nacional se detallan a continuación

		2017	2018
4	INGRESOS	(4.488,37)	(132,08)
4.1	INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO	(4.488,37)	(132,08)
4.1.01.01.01	Ventas	(4.488,37)	(132,08)

22. INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS

No existieron ingresos ordinarios de la compañía dentro del territorio nacional por servicios:

23. OTROS INGRESOS

No existieron otros ingresos de la compañía

COSTOS Y GASTOS

24. COSTO DE VENTAS y COSTOS DE PRODUCCIÓN

Al no existir operaciones normales en la empresa los costos de venta no se generan

25. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Los gastos del área comercial al no existir operaciones normales no se han realizado.

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

26. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos del área comercial se detallan a continuación agrupados por la naturaleza del gasto:

		2017	2018
5.4	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	187.968,22	28.146,04
5.4.01	REMUNERACIONES	28.447,66	12.566,82
5.4.01.01	SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES	25.198,36	12.566,82
5.4.01.01.15	Servicios Prestados	18.065,00	12.566,82
5.4.03	SERVICIOS	5.316,40	4.546,35
5.4.03.01	SERVICIOS POR HONORARIOS, DIETAS POR	2.453,70	497,58
5.4.03.01.03	Notarios y Registradores de la Propiedad	243,70	497,58
5.4.03.05	SERVICIOS PUBLICOS	2.862,70	2.250,98
5.4.03.05.01	Agua	348,34	249,64
5.4.03.05.03	Energía	840,13	577,14
5.4.03.05.05	Telecomunicaciones	1.674,23	1.424,20
5.4.03.07	SEGUROS	-	1.797,79
5.4.03.07.05	Seguros de Incendios	-	1.797,79
5.4.09	MANTENIMIENTO	1.350,13	536,85
5.4.09.03	MANTENIMIENTO	1.350,13	536,85
5.4.09.03.07	Mantenimiento Edificios	475,23	536,85
5.4.13	SUMINISTROS	392,63	166,37
5.4.13.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	392,63	166,37
5.4.13.01.01	Suministros y Materiales	392,63	166,37
5.4.15	IMPUESTOS	15.057,63	1.738,00
5.4.15.01	IMPUESTOS LOCALES	15.057,63	1.738,00
5.4.15.01.01	Impuestos Municipales	3.526,50	1.738,00
5.4.17	DEPRECIACIONES	17.365,27	7.956,11
5.4.17.01	NO ACELERADA	17.365,27	7.956,11
5.4.17.01.01	Depreciacion de Edificios	15.491,28	7.745,64
5.4.17.01.05	Depreciacion de Equipos de Oficina	406,18	125,37
5.4.17.01.07	Depreciacion de Equipos de Computación	1.381,66	85,10
5.4.23	OTROS GASTOS	119.272,31	635,54
5.4.23.01	OTROS GASTOS	119.272,31	635,54
5.4.23.01.01	Publicidad y Propaganda	659,51	73,15
5.4.23.01.07	Misceláneos	1.606,60	187,49
5.4.23.01.09	Gastos no deducibles	76.350,77	374,90
5.5	GASTOS FINANCIEROS	70,26	33,86
5.5.01	GASTOS FINANCIEROS	70,26	33,86
5.5.01.01	INTERESES	70,26	33,86
5.5.01.01.03	Comisiones y Gastos Bancarios	70,26	33,86
	UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	183.550,11	28.047,82

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA EN LIQUIDACION
Notas a los Estados Financieros 2018
(Expresadas en dólares)

28. ACLARACIONES

Todas las actividades realizadas durante el presente ejercicio fiscal están vinculadas con el objetivo de la empresa que es llegar a la liquidación de la misma

29. EVENTOS SUBSECUENTES A LA PRESENTACIÓN DE ESTOS BALANCES

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero que afectaran la utilidad y dividendos de los accionistas.

Patricio Soria
GERENTE

Vanessa Robalino
CONTADOR