

DISTRIBUCIONES FINANCIERAS CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
6	10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16	dic-17
	Caja Chica	-	-
	Caja General	15,31	-
	Subtotal Caja	15,31	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional Cta. Corriente	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,31	-
7	10102 ACTIVOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-16	dic-17
	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	3.682,37	3.682,37
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.682,37	3.682,37
10	10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	6.260,25	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	61.231,73	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	67.491,98	-
12	10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17
	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	929,00	929,00
1020106	Máquinas y Equipos	-	-
1020108	Equipo de Computación	2.121,43	2.121,43
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	476.855,01	476.855,01
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	1.213,87	1.213,87
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	481.119,31	481.119,31
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(468.885,32)	(12.233,99)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(468.885,32)	(12.233,99)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	12.233,99	-
PASIVO CORRIENTE			
17	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
	Proveedores Locales	-	0,00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
18	20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-16	dic-17
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
LOCALES			
	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pacifico (1)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DISTRIBUCIONES FINANCIERAS CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días
(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20	20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
2010701	Con la Administración Tributaria	-	44,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	249,03
2010703	Obligaciones con el IESS	208,66	208,66
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	208,66	501,69
25	20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
20113	Otras cuentas por pagar	28.681,29	8.882,60
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	28.681,29	8.882,60
PASIVO NO CORRIENTE			
26	20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-16	dic-17
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
29	20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-16	dic-17
LOCALES			
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20206 ANTICIPO DE CLIENTES	dic-16	dic-17
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
35	301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-16	dic-17
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio Figueroa Andrade Manuel Giovanni	356,00	356,00
	Socio Figueroa Rosero Ana Lucía	40,00	40,00
	Socio Carrasco Correa Carmen Beatriz	4,00	4,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00
36	302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-16	dic-17
302	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	RESERVAS	dic-16	dic-17
30401	Reserva Legal	12.426,13	12.426,13
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	11.183,50	11.183,50
304	TOTAL RESERVAS	23.609,63	23.609,63
39	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-16	dic-17
30601	Ganancias acumuladas	90.014,15	90.014,15
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(40.040,07)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(19.450,01)	(19.450,01)
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	70.564,14	30.524,07
40	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-16	dic-17
30701	Ganancia neta del Periodo	-	747,08
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(40.040,07)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(40.040,07)	747,08
41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-16	dic-17
4101	Ventas	0,00	45.493,42
4102	Prestación de Servicios	18.007,50	-

DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

dic-17

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(40.040,07)	996,11
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	61.231,73
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
	818		-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	(40.040,07)	996,11
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		(249,03)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(40.040,07)	747,08
64				
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(40.040,07)	747,08

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

dic-16

dic-17

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	249,03
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	-	
856	Saldo a Favor		249,03