

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DISMOTEXTIL S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CÓDIGO	DESCRIPCION	2016	2017	VARIACION
1	ACTIVO	5,795,185.25	5,822,136.75	269,951.50
1.1	ACTIVO CORRIENTES	3,475,988.87	3,537,985.45	62,996.58
1.1.1	DEPOSITOS	202,519.87	554,985.69	352,465.82
1.1.1.1	DEPOSITOS A LA ORDEN DEL CLIENTE	0.00	0.00	-
1.1.1.1.01	CASA RUMICOMA S.A.S.	0.00	554.98	554.98
1.1.1.1.02	CASA OVER	5,000.00	5,000.00	-
1.1.1.1.03	CASA BLANCA S.M. S.A.	0.00	0.00	-
1.1.1.1.04	BRUNCO	384,008.84	1,056,881.28	672,872.44
1.1.1.1.05	BANCO PRODUCCION AGROPEC	0.00	1.28	1.28
1.1.1.1.10	BANCO BOLIVARIANO AGROPEC	5,952.85	65.12	(5,887.73)
1.1.1.1.15	BANCO BOLIVARIANO AGROPEC	0,000.00	5,925.87	5,925.87
1.1.1.1.16	BANCO CAPITAL	0.00	15,456.24	15,456.24
1.1.1.1.18	BANCO FIDUCIARIA CTA, CTE	70,881.50	27,538.29	(43,343.21)
1.1.1.1.19	BANCO DE GUAYMAS, CTA, CTE	13,100.80	13,444.27	343.47
1.1.1.1.20	BANCO PRODUCCION CTA, CTE	94,431.28	90,438.45	(3,992.83)
1.1.1.2	RENTEDORES	31,011.73	-	(31,011.73)
1.1.1.30	BANCO PRODUCCION	12,041.38	-	(12,041.38)
1.1.1.4	RENTEDORES	1,000.00	1,000.00	-
1.1.2.0.01	RENTEDORES DINAMISTES, S.A.S.	1,000.00	1,000.00	-
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS	1,999,185.00	1,879,155.10	(120,029.90)
1.1.2.1	RENTEDORES FINANCIEROS	1,894,982.82	1,879,952.22	(15,030.60)
1.1.2.1.01	CUENTAS POR PAGAR CUENTAS	1,405,937.08	1,361,917.33	(44,019.75)
1.1.2.1.02	RENTEDORES FINANCIEROS PERIÓDICOS	17,406.89	-	(17,406.89)
1.1.2.1.10	CUENTAS POR PAGAR RECORRIDOS	285,238.05	501,034.88	215,800.83
1.1.2.1.11	RENTEDORES FINANCIEROS	(2,895,348)	(2,895,455)	-
1.1.2.2	EMPRESAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,917.87	5,917.87
1.1.2.2.01	RENTEDORES FINANCIEROS	0.00	5,917.87	5,917.87
1.1.2.3	EMPRESAS PRESTAMOS POR PAGAR	30,081.78	33,132.41	3,050.63
1.1.2.4.01	CAROLAN JUAN CARLOS PERAZO	281.87	-	(281.87)
1.1.2.4.02	RENTEDORES FINANCIEROS	258.91	(81.71)	(340.62)
1.1.2.4.03	RENTEDORES FINANCIEROS	222.00	-	(222.00)
1.1.2.4.04	MORALET GUAYMAS (GUAYMAS)	255.00	-	(255.00)
1.1.2.4.05	RENTEDORES FINANCIEROS	-	-	-

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

		800.00	--	(800.00)
1.1.2.4.73	BARTIDAS ROMANEL	3,115.53	5,217.54	2,096.01
1.1.2.4.73	HERNANDEZ TABAY	1,004.30	2,043.28	841.88
1.1.2.4.73	BAHIG JOSE	3,517.84	3,047.63	466.20
1.1.2.4.74	VALENDA JIMMY	8,887.03	1,260.87	(2,186.94)
1.1.2.4.78	ZURITA FRANCISCO	15,233.20	16,037.53	807.36
1.1.2.4.98	PRESTAMOS EMPLEADOS	2,667.43	5,212.11	2,644.68
1.1.2.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	1,800.00	915.00	(1,298.00)
1.1.2.5.04	ANTICIPOS POR JUSTIFICAR	1,600.00	330.00	(1,298.00)
1.1.2.6.	CHEQUES EN GARANTIA	16,400.00	16,400.00	--
1.1.2.6.06	LOCAL CENTRO COMERCIAL PLAZA ALZOBRA	6,800.00	6,800.00	--
1.1.2.6.05	LOCAL OFICINAS MATRIZ INAMERICANA	9,600.00	9,600.00	--
1.1.2.8.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,787.69	49,805.59	(891.90)
1.1.2.8.05	ANTICIPO PROVEEDORES	46,791.79	45,788.88	(891.90)
1.1.2.8.02	PRESTAMOS PROVEEDORES	4,095.71	4,095.71	--
1.1.3.	INVENTARIO	908,420.98	1,205,141.80	219,140.82
1.1.3.1.	INVENTARIO	854,575.71	1,050,455.02	199,476.31
1.1.3.1.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	184,122.28	185,188.87	21,066.14
1.1.3.1.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	541,879.36	689,168.95	143,548.99
1.1.3.1.04	INVENTARIO MATERIALES DIRECTOS	128,874.02	142,857.00	25,863.18
1.1.3.3.	PRODUCCION EN PROCESO	151,845.27	174,256.80	22,442.61
1.1.3.3.01	COMPROBACION EN PROCESO	7,882.21	11,996.37	4,540.16
1.1.3.3.02	LAVANDERIA EN PROCESO	2,349.55	5,396.43	2,346.88
1.1.3.3.03	MANO DE OBRA EN PROCESO	3,875.45	--	(1,075.05)
1.1.3.3.04	INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	118,138.08	156,775.88	23,748.00
1.1.4.	ACTIVO DIFERIDO	7,077.13	38,891.65	35,814.50
1.1.4.2.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7,077.13	38,891.65	35,814.50
1.1.4.2.06	ANT. IMPTO RENTA AÑOS ANTERIORES	7,077.13	(6,333.53)	8,256.08
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	111,240.28	84,142.84	(17,087.44)
1.2.1.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	111,240.28	84,142.84	(17,087.44)
1.2.2.1.	EQUIPO DE OFICINA	291.07	150.00	(141.07)
1.2.2.1.01	COSTO EQUIPO DE OFICINA	5,156.19	5,156.19	--
1.2.2.1.02	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	(8,861.11)	(9,006.19)	(141.07)
1.2.2.2.	MUEBLES Y ENSERES	5,759.44	4,385.23	(1,394.21)
1.2.2.2.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	15,538.65	15,538.65	--
1.2.2.2.02	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(6,579.21)	(10,073.44)	(3,394.23)
1.2.2.3.	VEHICULOS	10,100.83	9,301.15	(8,999.68)
1.2.2.3.01	COSTO VEHICULOS	89,850.76	89,850.76	--
1.2.2.3.02	DEPRECIACION VEHICULOS	--	--	--

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

		(75,758.89)	(80,758.61)	\$6,000.00
1.2.2.4.	EQUIPO DE COMPUTACION	2,336.68	6,497.62	2,332.20
1.2.2.4.01.	SISTEMA DE COMPUTACION	29,802.43	36,895.69	3,800.00
1.2.2.4.02.	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	(27,465.75)	(30,398.07)	(1,467.80)
1.2.2.5.	MAQUINARIA Y EQUIPO	73,867.78	98,965.36	(20,000.00)
1.2.2.5.01.	SISTEMA MAQUINARIA Y EQUIPO	253,403.43	259,547.06	6,143.63
1.2.2.5.02.	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(179,535.65)	(160,581.70)	(18,943.43)
1.2.2.6.	INSTRUMENTOS MENORES	205.36	205.36	-
1.2.2.6.01.	COSTO INSTRUMENTOS MENORES	365.37	365.37	-
1.2.2.6.02.	DEP. INSTRUMENTOS MENORES	(160.01)	(160.01)	-
1.2.2.7.05.	COSTO SISTEMA VIDEO	3,000.00	3,000.00	-
1.2.2.7.06.	DEP. SISTEMA VIDEO	(3,000.00)	(3,000.00)	-
1.2.2.8.	EQUIPO CONTRA INCENDIO	6,762.34	6,762.34	-
1.2.2.8.01.	COSTO EQUIPO CONTRA INCENDIO	6,762.34	6,762.34	-
1.2.2.8.02.	DEP. EQUIPO CONTRA INCENDIO	(585.59)	(585.59)	-
2.	PASIVO	(2,345,178.87)	(2,345,120.17)	(58,144.80)
2.1.	PASIVO CORRIENTE	(1,892,649.09)	(1,280,197.19)	(335,944.00)
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	(1,892,649.09)	(1,280,197.19)	(335,944.00)
2.1.1.1.	PROVEEDORES	(864,077.01)	(869,608.13)	(305,528.12)
2.1.1.1.01.	PROVEEDORES LOCALES	(857,197.74)	(869,608.13)	(305,503.81)
2.1.1.1.02.	OTROS PROVEEDORES	(7,081.35)	(8,981.45)	640.46
2.1.1.2.	CHEQUES NO COBRADOS	(6,288.36)	(6,087.12)	(248.70)
2.1.1.3.	TARJETAS DE CREDITO	(18,211.88)	(15,789.94)	3,420.94
2.1.1.3.01.	AMERICAN EXPRESS CREDIT CARD, S.A.	(8,242.97)	(24,741)	4,098.12
2.1.1.3.02.	VISA BLADE BANCO MONEXIA NASTIA MONTESDEOCA	(10,000.00)	(15,548.94)	(5,548.94)
2.1.1.4.	PRESTAMOS Y DEPOSITOS	(696,354.69)	(718,996.10)	(22,641.50)
2.1.1.4.01.	PRESTAMO DISPO	(696,354.69)	(718,996.10)	(22,641.50)
2.1.1.5.	OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(128,324.67)	(128,324.67)
2.1.1.6.01.	BOL. DEL PROYECTOR	-	(84,800.00)	(84,800.00)
2.1.1.6.02.	BANCO CREDITO	-	(43,524.67)	(43,524.67)
2.1.1.7.	PRESTAMOS PERSONAS NATURALES	(403,228.00)	-	403,228.00
2.1.1.7.01.	PRESTAMOS PERSONAS NATURALES	(403,228.00)	-	403,228.00
2.1.1.8.	OPERACIONES CON LA ADMINISTRACION FINANCIERA	(205,800.00)	(205,800.00)	0.00
2.1.1.9.	REPOSICION DE FONDOS INTERINOS	(246,800.00)	(246,800.00)	0.00
2.1.2.	OPERACIONES FIJO	(225,570.90)	(225,809.90)	(238.00)
2.1.2.01.	APORTE PATRONAL	(7,608.78)	(7,607.20)	(1,598.58)
2.1.2.02.	APORTE TRABAJADOR	(6,225.40)	(7,607.20)	(1,381.80)
2.1.2.03.	PRESTAMOS FIJO	(6,752.90)	(6,752.90)	0.00
2.1.2.7.	OPERACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	(250,000.00)	(245,750.00)	(4,250.00)
2.1.3.7.01.	REPOSICION DE FONDOS	(27,047.14)	(45,000.00)	(17,952.86)
2.1.3.7.02.	OTROS FONDOS	(7,400.00)	(6,750.00)	(750.00)

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

2.1.1.7.09	DECMO CUARTO	(17,932.77)	(3,424.88)	(21,357.65)
2.1.1.7.05	FONDOS DE RESERVA	(2,984.00)	(2,984.50)	34.09
2.1.1.7.06	LIQUIDACIONES POR PAGAR	(4,404.21)	(6,196.35)	(2,792.14)
2.1.1.7.07	PAYROLLADO SIN EMPLEADOS	(22,790)	(5,028.45)	(17,761.55)
2.1.1.7.08	SALARIO SIGNO POR PAGAR	-	(2,588.44)	(2,588.44)
2.1.1.7.10	DESAHUJO	(10,590.00)	(45,969.23)	(35,379.23)
2.1.1.7.11	COMISIONES POR PAGAR	(3,500.19)	(18,558.93)	(15,058.74)
2.1.1.7.12	BONO EMPLEADOS	(281.72)	(282.72)	-
2.1.1.7.99	CUENTA CORRIENTE EMPLEADOS	(43,282.46)	(5,655.42)	(37,627.04)
2.1.1.8	PROVISIONES	(54,556.97)	(49,530.01)	(5,026.96)
2.1.1.8.01	MAQUILA	(54,809.00)	-	(54,809.00)
2.1.1.8.04	LIENASORIA	(548.97)	-	(548.97)
2.1.1.8.99	OTROS	-	(48,530.01)	(48,530.01)
2.1.1.9	ANTICIPO CUENTAS	(199,316.21)	(117,712.77)	(81,603.44)
2.1.1.9.01	CUENTAS	(199,316.21)	(117,712.77)	(81,603.44)
2.1.	PASIVO NO CORRIENTE	(282,528.78)	(287,328.08)	(4,799.30)
2.2.	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(282,528.78)	(287,328.08)	(4,799.30)
2.2.1.	PRESTAMOS PERSONAS NATURALES	(43,000.00)	(36,425.35)	(6,574.65)
2.2.1.1.01	POSICIONES NATURALES	(43,000.00)	(36,425.35)	(6,574.65)
2.2.1.2.	PRESTAMOS ACCIONISTAS	(185,307.15)	(113,961.38)	(71,345.77)
2.2.1.2.01	PRESTAMOS SR. VARGAS (ACCIONISTA)	(185,307.15)	(113,961.38)	(71,345.77)
2.2.2.	EMPLEADOS DISMOTEXTIL	(86,222.53)	(86,222.53)	-
2.2.2.01	JUBILACION PATRONAL	(86,222.53)	(86,222.53)	-
2.2.2.01	PATRONAL	(86,222.53)	(86,222.53)	-
2.2.	CAPITAL	(421,858.93)	(421,858.93)	-
2.2.1.	CAPITAL SOCIAL	(421,858.93)	(421,858.93)	-
2.2.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	(421,858.93)	(421,858.93)	-
2.2.1.1.02	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	(421,858.93)	(421,858.93)	-
2.2.	RESERVA	(34,626.25)	(34,626.25)	-
2.2.1.	RESERVA	(34,626.25)	(34,626.25)	-
2.2.1.1.	RESERVA	(34,626.25)	(34,626.25)	-
2.2.1.1.01	RESERVA SOCIAL	(34,626.25)	(34,626.25)	-
2.2.	RESULTADOS	(385,526.54)	(368,049.54)	(17,477.00)
2.2.1.	UTILIDAD O PERDIDA	(385,526.54)	(368,049.54)	(17,477.00)
2.2.1.1.	UTILIDAD O PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	(385,526.54)	(368,049.54)	(17,477.00)
2.2.1.1.01	UTILIDAD O PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	(385,526.54)	(368,049.54)	(17,477.00)
2.2.1.1.02	UTILIDAD O PERDIDA CUERPOS ANTERIORES	(0)	(0)	(0)
2.2.1.1.03	ADICIONALES DEBITOS Y CREDITOS	(0)	(0)	(0)
2.2.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(0)	(0)	(0)

3.4.1.1.01	RENTAS FINANCIERAS ACTUALES NO RECONOCIDAS	(15,134.00)	(15,134.00)	--
3.4.1.1.02	PERDIDAS FINANCIERAS ACTUALES RECONOCIDAS EN OI	(11,895.00)	(10,185.00)	(6,340.00)

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2016	2015
4	INGRESOS	(1,038,232.00)	(1,840,524.50)	(791,199.00)
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	(1,038,232.00)	(1,840,524.50)	(791,199.00)
4.1.1	VENTAS DE PRODUCTOS	(1,038,232.00)	(1,840,524.50)	(791,199.00)
4.1.1.1	VENTAS	(1,038,232.00)	(1,840,524.50)	(791,199.00)
4.1.1.1.01	VENTAS TARIAS	(1,038,232.00)	(1,840,524.50)	(791,199.00)
4.1.1.1.02	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.03	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.04	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.05	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.06	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.07	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.08	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.09	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.10	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.11	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.12	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.13	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.14	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.15	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.16	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.17	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.18	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.19	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.20	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.21	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.22	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.23	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.24	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.25	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.26	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.27	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.28	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.29	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.30	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.31	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.32	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.33	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.34	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.35	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.36	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.37	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.38	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.39	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.40	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.41	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.42	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.43	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.44	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.45	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.46	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.47	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.48	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.49	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.50	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.51	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.52	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.53	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.54	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.55	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.56	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.57	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.58	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.59	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.60	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.61	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.62	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.63	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.64	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.65	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.66	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.67	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.68	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.69	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.70	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.71	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.72	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.73	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.74	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.75	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.76	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.77	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.78	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.79	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.80	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.81	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.82	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.83	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.84	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.85	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.86	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.87	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.88	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.89	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.90	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.91	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.92	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.93	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.94	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.95	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.96	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.97	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.98	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.99	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--
4.1.1.1.100	RENTAS FINANCIERAS	--	--	--

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

4.1.1.1.1	MANEJO DE PASAJES, PASAJES AEROS	444.18	891.08	546.87
4.1.1.1.2	MANEJO DE PASAJES Y SERVICIOS AEROS	5,175.49	5,285.00	1,011.51
4.1.1.1.3	OTROS Y CAPACITACIÓN AEREA	-	8.77	8.77
4.1.1.1.4	RECURSOS PERSONALES AEREA	182.40	1,986.90	5,415.52
4.1.1.1.5	OTROS EMPLEADOS	1,407.74	1,496.51	3,193.58
4.1.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	75,408.75	78,868.87	3,568.62
4.1.1.2.1	AGUA, LUZ, TELEFONOS, FAX	5,234.50	11,581.28	5,340.87
4.1.1.2.2	MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA	5,676.80	6,901.60	256.75
4.1.1.2.3	GASTOS DE VIAJE	7,803.12	5,908.08	77,447.44
4.1.1.2.4	HONORARIOS PROFESIONALES	5,953.88	13,106.08	8,302.18
4.1.1.2.5	COMIDAS Y CONTRIBUCIONES	10,897.04	14,024.14	18,370.40
4.1.1.2.6	RENTAS Y SERVICIOS	945.08	162.70	1,046.20
4.1.1.2.7	RENTA DE MAQUINARIA	1,527.84	2,208.80	786.84
4.1.1.2.8	RENTAS Y MANUTENCIONES	-	333.00	325.80
4.1.1.2.9	RENTAS LOCALES	5,074.70	2,180.00	12,874.70
4.1.1.2.10	RENTA DE VEHICULO	549.01	338.40	1,028.80
4.1.1.2.11	RENTA DE MAQUINARIA	2,152.44	2,210.00	5,077.30
4.1.1.2.12	RENTA DE DOCUMENTOS	44.41	15.41	128.70
4.1.1.2.13	RENTA DE MANUTENCIONES	8,718.27	7,362.24	11,370.20
4.1.1.2.14	RENTA DE VEHICULO (RENTA)	425.00	-	825.00
4.1.1.2.15	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,245.30	15,861.08	5,045.08
4.1.1.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	25,572.57	25,856.33	3,485.48
4.1.1.3.1	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACION	8,418.57	1,870.74	1,047.40
4.1.1.3.2	MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	897.08	-	1,837.00
4.1.1.3.3	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,518.45	6,773.47	1,047.80
4.1.1.3.4	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5,895.68	6,871.07	5,790.28
4.1.1.3.5	RENTAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,203.24	5,241.41	108.57
4.1.1.3.6	RENTAS Y SERVICIOS	2,201.88	3,280.08	11,001.80
4.1.1.3.7	MANTENIMIENTO VEHICULO	1,561.31	-	11,561.31
4.1.1.4	DEPRECIACIONES	2,218.89	5,487.30	787.87
4.1.1.4.1	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	351.33	1,653.71	701.88
4.1.1.4.2	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	367.88	474.81	65.83
4.1.1.4.3	DEPRECIACION VEHICULO	7,000.00	3,000.00	10.34
4.1.1.5	GASTOS DE PERSONAL	170,081.77	203,889.55	3,000.00
4.1.1.6	GASTOS DE PERSONAL	170,081.77	203,889.55	3,000.00
4.1.1.7	SUBSIDIOS VENTAS	45,865.08	45,865.08	-

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

				6.884,82
6.1.2.1.82	SEGUNDO CUARTO (VENTAS)	5,956.57	8,124.95	2,128.38
6.1.2.1.83	TERCER CUARTO (VENTAS)	1,447.88	3,857.74	899.66
6.1.2.1.84	CUARTO CUARTO (VENTAS)	274.36	896.94	724.58
6.1.2.1.85	FONDO DE RESERVA (VENTAS)	6,117.85	7,904.78	885.94
6.1.2.1.86	COMISIONES (VENTAS)	34,533.43	80,192.32	45,658.89
6.1.2.1.88	GASTOS DE VIAJE (VENTAS)	4,558.34	3,704.59	(1,853.75)
6.1.2.1.89	ATENCION A CLIENTES (VENTAS)	11,511.92	32,327.31	(2,184.81)
6.1.2.1.90	BONOS VOLUNTARIOS (VENTAS)	11,808.00	8,200.00	(3,608.00)
6.1.2.1.91	RENTAS DE ALQUILER DE BARRIO DE ALQUILER	6,042.32	-	(6,042.32)
6.1.2.1.92	GASTOS LEGALES	781.22	-	(781.22)
6.1.2.1.93	APORTE PATRONAL (VENTAS)	10,202.00	10,202.13	3,200.13
6.1.2.1.94	ALIMENTACION (VENTAS)	8,882.18	8,404.38	(837.80)
6.1.2.1.95	GASTO DE VENTA GENERALES	78,809.22	126,132.03	47,322.81
6.1.2.1.96	ARRANQUE LOCAL E C/PLAZA ALERIA	21,777.40	40,433.56	18,656.16
6.1.2.2.00	GASTOS INTERIORES Y CORREOS	16.06	-	(16.06)
6.1.2.2.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	895.02	278.54	(616.48)
6.1.2.2.02	SEGURIDAD	8,877.88	5,654.85	(3,223.03)
6.1.2.2.03	RENTES	22,548.46	18,638.39	(3,910.07)
6.1.2.2.04	SERVICIOS OCASIONALES	7,459.18	6,525.61	(833.57)
6.1.2.2.05	UNIFORMES	-	490.55	490.55
6.1.2.2.06	MALETINES, CIGARRILLOS	494.57	432.15	(62.42)
6.1.2.2.07	MATERIAL PUBLICITARIO	264.25	942.57	678.32
6.1.2.2.08	REVISTAS Y CATALOGOS	15,259.62	89,484.81	74,225.19
6.1.2.2.09	COPIAS Y FORMULARIOS	30.69	1.50	(29.19)
6.1.2.2.10	GASTOS VARIOS	-	44.91	44.91
6.1.2.2.11	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,179.67	2,377.35	207.68
6.1.2.2.12	PROVISION CUANTAS INCORRIBLES	-	18,825.99	18,825.99
6.1.2.2.13	COMISIONES TARIFAS DE CREDITO	5,916.23	4,495.87	(1,420.36)
6.1.2.2.14	SERVICIOS BASICOS VENTAS	876.69	551.03	(325.66)
6.1.2.2.15	GASTOS DE MANTENIMIENTO	2,506.55	1,305.75	(1,200.80)
6.1.2.2.16	MANTENIMIENTOS EQUIPOS COMPUTACION	-	395.00	395.00
6.1.2.2.17	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	-	86.71	86.71
6.1.2.2.18	MANTENIMIENTO VEHICULOS	505.51	-	(505.51)
6.1.2.2.19	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	152.57	485.00	332.43
6.1.2.2.20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.47	-	(134.47)
6.1.2.2.21	REPLUSTOS Y ACCESORIOS	1,796.80	-	(1,796.80)

DISMOTEXTIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

			990.32	(3,398.40)
6.1.2.4	DEPRECIACIONES	629.37	507.56	(261.40)
6.1.2.4.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	325.66	94.25	(261.40)
6.1.2.4.03	DEPRECIACION MUEBLES Y ENFERES	503.60	503.60	(0.00)
6.1.2.5	OTROS GASTOS	5,342.89	6,415.80	372.91
6.1.2.5.03	AJUBIACION PATRONAL	5,342.89	6,415.80	372.91
6.1.3	GASTOS FINANCIEROS	56,681.62	63,263.42	6,702.10
6.1.3.1	GASTOS BANCARIOS	5,511.25	5,374.59	(2,065.06)
6.1.3.1.01	BANCO PROYENCHA MEMIZNAGA	2,454.22	2,267.56	(211.72)
6.1.3.1.02	BANCO BOLIVARIANO	30.30	21.75	(7.55)
6.1.3.1.03	BANCO DE GUAYAGUA	2,983.76	11.89	(2,983.85)
6.1.3.1.04	BANCO PRODUIMICO	885.85	3,063.34	2,896.89
6.1.3.1.05	BANCO BOLIVARIANO	-	5.28	5.28
6.1.3.1.06	BANCO CAPITAL	-	0.07	0.07
6.1.3.2	INTERESES BANCARIOS	15,330.47	11,727.74	(3,552.68)
6.1.3.2.01	BANCO PROYENCHA MEMIZNAGA	71.72	1,294.89	1,224.87
6.1.3.2.02	INTERESES PROVEEDORES	610.76	-	(610.76)
6.1.3.2.07	BANCO DE GUAYAGUA (INT.)	6,714.81	-	(6,714.81)
6.1.3.2.08	BANCO PRODUIMICO	3,789.72	7,861.84	4,086.12
6.1.3.2.09	BANCO BOLIVARIANO	394.94	-	(394.94)
6.1.3.2.10	BANCO CAPITAL	-	3,621.81	3,621.81
6.1.3.3	INTERESES OTRAS ENTIDADES	37,595.60	40,231.50	2,635.70
6.1.3.3.01	INTERESES SCOP	16,554.60	40,231.50	23,676.90
6.1.3.3.02	INTERESES	21,440.20	-	(21,440.20)
6.1.4	GASTOS NO DEDUCIBLES	48,634.30	79,131.35	30,497.05
6.1.4.1	GASTOS NO DEDUCIBLES	48,634.30	79,131.35	30,497.05
6.1.4.1.01	INTERESES PROVEEDORES PERSONA NATURAL	15,677.58	6,673.44	(9,004.14)
6.1.4.1.02	MULTAS E INTERESES	1,642.70	96.49	(3,545.71)
6.1.4.1.03	OTROS CARGOS	38,572.68	85,625.19	46,862.80
6.1.4.1.04	RETIRO DE GASTOS	315.27	314.89	(0.38)
6.1.4.1.05	AJUBIACION PATRONAL	12,826.11	14,191.14	1,365.03
6.1.4.1.06	INTERESES AJUBIACION PATRONAL Y DESAHUO	-	6,391.00	6,391.00

110

Nota 1: Información Corporativa

a) Información de la Entidad

DISMOTEXTIL S.A. con RUC 1792105064001 es una sociedad anónima constituida el 17 de septiembre del 2007 mediante escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Primera del Doctor Ramiro Dávila Silva cuya actividad económica principal es la Producción, fabricación y comercialización prendas de vestir. El capital social asciende a \$ 800,00 (ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) dividido en acciones con un valor nominal de \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América).

b) Accionistas y Controladores

En la empresa existe un accionista controlador:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1306953914	MONTEDEOCA COLOMA NASTIA DASHUTKA VASQUEZ MONTEDEOCA VALERIA	760.00
2	1304351735	MONTEDEOCA COLOMA VALERIE SWEYLA	40.00

Nota 2: Bases de elaboración y Políticas Contables

a) Aprobación de Estados Financieros

Los Estados Financieros del ejercicio económico año 2017 han sido autorizados para su publicación según el acta de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS celebrada el 28 de febrero del 2018 conformada por la totalidad de sus accionistas. NIIF para Pymes 32.9

b) Declaración de Cumplimiento

Los Estados Financieros de DISMOTEXTIL S.A. emitidos a partir del 31 de diciembre del 2017 fueron preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades. NIIF para Pymes 3.3 y 8.4 (a)

c) Unidad Monetaria

La moneda utilizada para la elaboración de los Estados Financieros es el dólar de los Estados Unidos de América.

d) Distinción entre Partidas Corrientes y No Corrientes

Dentro de las principales políticas contables definidas por DISMOTEXTIL S.A. presenta sus estados financieros dentro de dos categorías CORRIENTES Y NO CORRIENTES tanto en sus activos como en pasivos, basados en el grado de liquidez.

e) Bases para la Preparación de Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las políticas contables de DISMOTEXTIL S.A., sin excepción alguna y suministran información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición. Así mismo muestran los resultados de la Administración llevada a cabo por la Gerencia General.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 fueron preparados sobre la base de acumulación o devengo contable salvo lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, de acuerdo al costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a valor razonable. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de activos.

A continuación se describe las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

a.1) Equivalentes de Efectivo

Incluye aquellos activos financieros altamente líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo dentro de un plazo igual o inferior a tres meses.

a.2) Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por Cobrar

Se registran a su valor razonable e incluye una provisión para reducir su valor de probable realización. Esta provisión se constituye en función del análisis de la probabilidad de cobro.

Las cuentas por cobrar relacionados están registradas a su costo, no se ha efectuado el cálculo de interés por encontrarse en un plazo inferior al establecido en la política contable.

«3) Inventarios

Están valuados de la siguiente manera:

Inventarios en Tránsito.- son valuados al costo de adquisición incrementado por todos los gastos de importación incurridos hasta la fecha de cierre del balance.

Inventarios de productos producidos por terceros.- son valuados al costo promedio ponderado mensual menos una provisión estimada por deterioro que se reconoce en el resultado del año.

«4) Propiedad, Planta y Equipo

Están registrados al costo de adquisición o costo atribuido según la naturaleza y función del bien menos la depreciación acumulada.

La depreciación de propiedad, planta y equipo es de acuerdo al método de línea recta sin valor de salvamento o valor residual. A continuación se presenta períodos y la vida útil estimada.

GRUPO DE ACTIVOS	Estimación Vida útil
Maquinería e Equipo -Herramientas	10 AÑOS
Lineas y Redes	7 AÑOS
Vehículos	Dependiendo del uso y recorrido del vehículo
Muebles y Enseres	10 AÑOS
Equipo de Computación	3 AÑOS

Retiro o venta de propiedades planta y equipo: La utilidad o pérdida es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en los resultados del año.

Nota 8

«5) Obligaciones Bancarias

Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Se registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. Estas obligaciones son contabilizadas dentro del pasivo corriente siempre y cuando su vencimiento sea inferior a doce meses de acuerdo al período de tiempo establecido en la tabla de amortización.

«6) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Son registradas a su valor razonable

e.7) Impuestos

El impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

El impuesto Corriente se basa en la utilidad gravable (tributable) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles y partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto de impuestos corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas por el organismo de Control Tributario al final de cada periodo.

e.8) Impuestos Diferidos

En el presente ejercicio económico no se reconocen las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad gravable. El pasivo diferido no se reconoció por las diferencias impositivas.

Se tomó esta decisión para no crear falsas expectativas de recuperación de impuestos a los accionistas por la resolución NAC-DGECCGC12-0009 del 24 de mayo del 2012.

"3. En consecuencia, aquellos gastos que fueron considerados por los sujetos pasivos como no deducibles para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta en un determinado ejercicio fiscal, no podrán ser considerados como deducibles en ejercicios fiscales futuros, por cuanto dicha circunstancia no está prevista en la normativa tributaria vigente, y el ejercicio impositivo de este tributo es anual, comprendido desde el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año."

e.9) Impuestos Corrientes y Diferidos

Se reconoce como ingreso o gasto y son registrados en los resultados del año, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera de los resultados, ya sea otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados.

f) Beneficios a los empleados

El costo por Beneficios de jubilación patronal y bonificación por desahucio fueron determinados de acuerdo a cálculos matemáticos actuariales realizado por un profesional independiente utilizando las

siguientes bases: Tasa de interés actuarial (rendimiento de capital), tasa de crecimiento de sueldos y pensiones, esperanza de vida.

Los resultados provenientes de los cálculos actuariales se reconocen durante el ejercicio económico.

Las ganancias y pérdidas actuariales en este periodo han sido reconocidas en otros resultados integrales (ORI) (la opción de reconocer las ganancias y pérdidas actuariales directamente en los resultados del ejercicio también ha sido eliminada con el fin de que los activos netos o pasivos reconocidos en el estado de posición financiera reflejen el valor total del déficit o superávit del plan).

De acuerdo al estudio actuarial del 2017 realizado por la empresa Actuarial se realiza una revaluación de la provisión de jubilación patronal y bonificación por desahucio por un valor de \$6,340, mismo que ha sido afectado a la cuenta de Otros Resultados Integrales (ORI) que afecta al patrimonio de la empresa.

f.1) Participación de trabajadores

DISMOTEXTIL S.A. reconoce en sus estados financieros un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores sobre las utilidades del presente ejercicio, este beneficio se calcula a la tasa del 15% de la utilidad contable de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

g) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan a valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la empresa pueda otorgar.

g.1) Venta de bienes

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando la compañía transfiere los riesgos y beneficios, el ingreso y costos incurridos en relación a la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

h) Costo y Gastos

Se registra el costo histórico y se reconoce a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.


Graciela del Pilar Simbela
Contador


Natalia Dashutka Montedassoa Coloma
Gerente General