

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

Descripción del Negocio

DISBEBIDASUR CIA.LTDA. "La Compañía" fue constituida bajo las leyes de la República del Ecuador en la ciudad de Quito, Provincia Pichincha mediante escritura pública otorgada ante el notario undécimo del cantón Quito el 15 de julio del 2009, y se inscribió en el registro mercantil el 29 de julio del 2009. El 26 de Febrero del 2014 la compañía realiza la Resciliación y cambio de domicilio y de objeto social y reforma sus estatutos, siendo su nuevo domicilio en la Ciudad de Quevedo, Parroquia el Guayacán Segunda Etapa y su actividad principal Transporte de Carga Pesada.

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo en cajas y bancos al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Efectivo		
Cajas	US\$	1,700.00
Bancos Locales		49,714.67
Total	US\$	51,414.67

2. Activos Financieros

Un resumen de los Activos Financieros al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Cientes	US\$	3,210.74
Total	US\$	3,210.74

3. Servicios y Otros Pagos Anticipados

Un detalle de los Servicios y otros pagos anticipados al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Seguros Pagados por Anticipados	US\$	48,741.99
(-) Seguros Pagados por Anticipados		-33,985.86
Subtotal		14,756.13
Arriendos Pagados por Anticipados		816.00
Anticipos a Proveedores		48,946.86
Total	US\$	64,518.99

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

4. Activos por Impuestos Corrientes

El detalle de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	US\$	33,096.53
Total	US\$	33,096.53

5. Propiedades, Planta y Equipo

Un resumen de las propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Muebles y Enseres	US\$	3,570.35
Maquinarias y Equipos		17,527.82
Equipo de Computación		3,064.59
Vehículos		1,538,223.00
Subtotal		1,562,385.76
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo		-722,025.71
Total	US\$	840,360.05

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un resumen de las cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

		2014
Proveedores Locales	US\$	4,689.85
Total	US\$	4,689.85

8. Obligaciones con Instituciones Financieras a Corto Plazo

Un detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras a corto plazo por pagar al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

		2014
Banco Guayaquil	US\$	123,837.94
Banco Pacífico		87,748.28
Total	US\$	211,586.22

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

9. Otras Obligaciones Corrientes

Un resumen de las Otras Obligaciones Corrientes por pagar al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Retención Fuente	US\$	479.20
Retención Iva por Pagar		175.67
Impuesto a la Renta por Pagar		4,786.27
less		6,788.38
Beneficios a Empleados		20,547.26
Participación a Trabajadores		2,231.36
Total	US\$	35,008.14

10. Anticipos de Clientes

Un resumen del Anticipo de Clientes al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Anticipo de Cliente	US\$	42.24
Total	US\$	42.24

11. Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo

Un resumen de las cuentas y documentos por pagar a largo Plazo al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

		2014
Proveedores Locales a Largo Plazo	US\$	51,510.25
Total	US\$	51,510.25

12. Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo

Un detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo por pagar al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

		2014
Banco Guayaquil	US\$	341,046.82
Banco Pacifico		104,786.58
Total	US\$	445,833.40

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

13. Provisiones por Beneficios a Empleados

Un resumen de las Provisiones por Beneficios a Empleados al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Jubilación Patronal		
Bonificación por Desahucio	US\$	10,307.16
Total	US\$	<u>3,689.72</u>
		<u>13,996.88</u>

14. Patrimonio Neto

Un resumen del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Capital Suscrito	US\$	1,000.00
Reserva Legal		1,103.71
Superavit por Revaluación de Propiedades		275,446.45
Resultados Acumulados:		
Ganancias Acumuladas		18,619.21
Adopción por Primera vez NIIF		-77,275.30
		<u>-58,656.09</u>
Ganancia neta del Ejercicio		7,858.09
Total	US\$	<u>226,752.16</u>

15. Ingreso de Actividades Ordinarias

Un resumen de los Ingresos de las Actividades Ordinarias al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Venta de Bienes		
Prestación de Servicios	US\$	71,112.26
Total	US\$	<u>1,203,157.34</u>
		<u>1,274,269.60</u>

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

16. Otros Ingreso

Un resumen de los Otros Ingresos al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Otros Ingresos	US\$	8,511.80
Total	US\$	<u>8,511.80</u>

17. Costo de Venta y Producción

Un resumen de los Costos de Venta y Producción al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Compras netas locales de bienes	US\$	71,100.08
Total	US\$	<u>71,100.08</u>

18. Gastos de Ventas

Un resumen de los Gastos de Ventas al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	US\$	298,096.70
Aportes a la Seguridad Social		48,974.90
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		55,080.61
Honorarios, comisiones y dietas personas naturales		1,012.50
Mantenimiento y Reparaciones		137,229.40
Promoción y Publicidad		237.90
Combustibles		49,573.29
Lubricantes		8,883.30
Seguros y Reaseguros		954.88
Transporte		35,927.34
Gastos de Gestión		635.93
Gastos de Viaje		2,235.80
Agua, Energía, luz y Telecomunicaciones		6,518.81
Depreciaciones de Planta, Propiedad y Equipo		222,007.41
Amortizaciones		14,462.30
Otros Gastos		52,717.11
Total	US\$	<u>934,548.18</u>

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

19. Gastos de Administración

Un resumen de los Gastos de Administración al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	US\$	55,221.46
Aportes a la Seguridad Social		7,002.72
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		8,777.14
Gasto Planes de Beneficios a Empleados		7,966.11
Honorarios, comisiones y dietas personas naturales		7,251.59
Mantenimiento y Reparaciones		3,588.71
Combustibles		2,470.71
Lubricantes		45.97
Seguros y Reaseguros		24.89
Transporte		405.07
Gastos de Gestión		2,949.05
Gastos de Maje		1,866.72
Agua, Energía, luz y Telecomunicaciones		4,044.06
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		759.58
Impuestos y Contribuciones		16,980.78
Depreciaciones de Planta, Propiedad y Equipo		14,192.39
Amortizaciones		7,982.12
Otros Gastos		40,278.18
Total	US\$	181,807.25

18. Gastos Financieros

Un resumen de los Gastos Financieros al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

		2014
Intereses	US\$	79,560.68
Comisiones		579.54
Otros Gastos Financieros		309.95
Total	US\$	80,450.17


Sr. Diego Ortiz H.
Gerente General


Ing. Danny Garcia Z., MSc.
Contadora