

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2015

(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 2015 la compañía realiza la Resiliación y cambio de domicilio y de objeto social y reforma sus estatutos, siendo su nuevo domicilio en la Ciudad de Quevedo, Parroquia el Guayaacán 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 2015, es el siguiente:

		2015
Efectivo		
Cajas	US\$	2.000,00
Bancos Locales		1.907,60
Total	US\$	<u>3.907,60</u>

2. Activos Financieros

Un resumen de los Activos Financieros al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

		2015
Cuentas	US\$	3.173,49
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		32.553,43
Otras Cuentas por Cobrar		26.161,18
Total	US\$	<u>61.888,10</u>

DISBERIDASUR CIA. LTDA.
(Quivindo – Ecuador)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre del 2015

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

3. Servicios y Otros Pagos Anticipados

Un detalle de los Servicios y otros pagos anticipados al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Seguros Pagados por Anticipados	US\$ 70.488.60
(-) Seguros Pagados por Anticipados	-54.864.13
Subtotal	15.624.53
Arrendos Pagados por Anticipados	816.00
Anticipos a Proveedores	15.051.55
Total	US\$ <u>31.492.08</u>

4. Activos por Impuestos Corrientes

El detalle de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	US\$ 35.446.01
Total	US\$ <u>35.446.01</u>

5. Propiedades, Planta y Equipo

Un resumen de las propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Muebles y Enseres	US\$ 4.845.35
Maquinarias y Equipos	18.739.07
Equipo de Computación	5.182.82
Vehículos	1.543.322.14
Subtotal	1.571.889.38
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-882.912.31
Total	US\$ <u>688.977.07</u>

DISBERIDASUR CIA. LTDA.
(Quevedo – Ecuador)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre del 2015

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

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un resumen de las cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

		<u>2015</u>
Proveedores Locales	US\$	133.485,97
Total	US\$	<u>133.485,97</u>

7. Obligaciones con Instituciones Financieras a Corto Plazo

Un detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras a corto plazo por pagar al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

		<u>2015</u>
Banco Guayaquil	US\$	137.301,50
Banco Pácfico		95.035,17
Total	US\$	<u>232.336,67</u>

8. Otras Obligaciones Corrientes

Un resumen de las Otras Obligaciones Corrientes por pagar al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

		<u>2015</u>
Retención Fuente	US\$	2.315,24
Retención Iva por Pagar		673,54
Impuesto a la Renta por Pagar		21.191,47
less		<u>10.963,93</u>
Beneficios a Empleados		44.175,82
Participación a Trabajadores		5.346,80
Total	US\$	<u>84.668,80</u>

DISSEERIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2015

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

9. Anticipos de Clientes

Un resumen del Anticipo de Clientes al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

		2015
Anticipo de Cliente	US\$	32.29
Total	US\$	<u>32.29</u>

10. 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 2015, es como sigue:

		2015
Proveedores Locales a Largo Plazo	US\$	37.073.96
Total	US\$	<u>37.073.96</u>

11. Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo

Un detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo por pagar al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

		2015
Banco Guayaquil	US\$	204.468.81
Banco Pacifico		15.703.26
Total	US\$	<u>220.171.87</u>

12. Provisiones por Beneficios a Empleados

Un resumen de las Provisiones por Beneficios a Empleados al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.
(Quevedo – Ecuador)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre del 2015

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

	2015
Jubilación Patronal	US\$ 12.844,13
Bonificación por Desahucio	5.348,57
Total	US\$ 18.192,70

13. Patrimonio Neto

Un resumen del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Capital Suscrito	US\$ 1.000,00
Reserva Legal	1.103,71
Superavit por Revaluación de Propiedades	275.445,45
Resultados Acumulados:	
Ganancias Acumuladas	30.469,42
Adopción por Primera vez NIIF	-77.275,30
	<u>-46.805,88</u>
Ganancia neta del Ejercicio	9.107,03
Total	US\$ 239.841,31

14. Ingreso de Actividades Ordinarias

Un resumen de los Ingresos de las Actividades Ordinarias al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Prestación de Servicios	US\$ 1.565.239,80
Total	US\$ 1.565.239,80

15. Otros Ingreso

Un resumen de los Otros Ingresos al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Otros Ingresos	US\$ 1.062,15
Total	US\$ 1.062,15

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.
(Quevedo – Ecuador)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre del 2015

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

16. Gastos de Ventas

Un resumen de los Gastos de Ventas al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	US\$ 435.290,97
Aportes a la Seguridad Social	54.559,05
Beneficios Sociales e indemnizaciones	80.234,44
Mantenimiento y Reparaciones	106.965,90
Promoción y Publicidad	399,65
Combustibles	75.772,87
Lubricantes	10.337,05
Transporte	235.692,57
Gastos de Gestión	2.179,65
Gastos de Viaje	1.267,42
Agua, Energía, luz y Telecomunicaciones	6.655,90
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	325,04
Depreciaciones de Planta, Propiedad y Equipo	147.125,29
Amortizaciones	20.678,27
Otros Gastos	61.235,65
Total	US\$ 1.236.643,92

17. Gastos de Administración

Un resumen de los Gastos de Administración al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	2015
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	US\$ 42.161,41
Aportes a la Seguridad Social	7.036,46
Beneficios Sociales e indemnizaciones	13.178,08
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	2.536,97
Honorarios, comisiones y dietas personas naturales	2.416,78
Mantenimiento y Reparaciones	3.247,08
Combustibles	363,63
Lubricantes	33,10
Transporte	279,60
Gastos de Gestión	0,00
Gastos de Viaje	520,86
Agua, Energía, luz y Telecomunicaciones	3.567,06
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	102,56
Impuestos y Contribuciones	30.007,50
Depreciaciones de Planta, Propiedad y Equipo	13.757,31
Amortizaciones	3.962,12
Otros Gastos	90.290,13
Total	US\$ 213.560,67

DISBEBIDASUR CIA. LTDA.

(Quevedo – Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2015

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

18. Gastos Financieros

Un resumen de los Gastos Financieros al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

		<u>2015</u>
Intereses	US\$	66.562,27
Comisiones		796,14
Otros Gastos Financieros		247,29
Total	US\$	<u>69.625,70</u>

19. Otros Gastos

Un resumen de los Otros Gastos al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

		<u>2015</u>
Otros Gastos	US\$	8.526,36
Total	US\$	<u>8.526,36</u>



Sr. Diego Ortiz H.
Gerente General



Ing. Danny Gallo Z., MSc.
Contadora