

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA

Distribuidora Estratégica S.A. "Distriestra" constituida mediante Escritura Pública el 27 de mayo del 2013, demuestra en sus Balance General al 31 de diciembre del 2016 la siguiente información:

La cuenta de Activo con un valor de \$14.804,38 que corresponde a la cuenta de Integración de Capital en el Banco Pichincha y el saldo en el Produbanco.

*Cuentas por Cobrar Clientes.- El saldo de \$1.482,24 valores que se liquidaran en el mes de enero del 2016.

Anticipo Clientes.- Es el valor entregado a Kohinor como anticipo por la compra del Sistema Contable.

Pagos Anticipados.- Corresponde a crédito tributario por adquisiciones durante el período por el valor de \$978,69

Propiedad Planta y Equipo.- Corresponde a la compra de los equipos de computación por el valor de \$629,62 y una Depreciación de \$90,94; el valor neto en libros es de \$538,68

PASIVOS:

Cuentas por Pagar.- El valor de \$150,73 corresponde a la retención en la fuente que se liquida en el siguiente mes.

Cuentas por Pagar Proveedores.- El saldo de \$1.715,16 corresponde al pago pendiente al 31 de diciembre del 2016 a nuestro proveedor Sanbreco, por honorarios \$270.

En el Pasivo tiene un monto de \$8.124,08 por préstamo de los socios.

En el Patrimonio representa el capital suscrito según escrituras de \$800,00 y el capital suscrito y no pagado de \$600,00

Los resultados acumulados demuestran un saldo de \$4.423,35 correspondiente al ejercicio del año 2015 y la utilidad del año 2016 asciende a \$121,06.

INGRESOS:

Ingresos Operacionales.- \$18.706,40 son ventas generados durante el año 2016, el costo de haber vendido es de \$10.944,32 lo que significa el 58,51 % frente a las ventas.

Gastos Operacionales.- El valor de \$7.641,02 son los gastos incurridos en el ejercicio 2016 los mismo que representan el 40,85% frente a los ingresos.

En cuanto a la utilidad de \$121,06 es el 0,64% frente a los ingresos generados en el año.



Contadora

C.P.A. ESTELA MORENO

REG. 21.707