

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

NOTA No. 1 COSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO

“**DISTRIBUIDORA PALACIOS Y SUAREZ DISFARMPAL CIA LTDA**”, es una Compañía con domicilio principal en la ciudad AMBATO, en la Calle: EL ESPECTADOR Numero: sn Intersección: ROBERTO ANDRADE en BODESUR, constituida el 11 de Diciembre del 2014. Su vigencia es hasta el 11 de Diciembre del 2064. Su objeto social es “**COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA USO HUMANO**”.

Nota No.2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

- **PERIODO CONTABLE**

El periodo Contable es de un año a partir del primero de Enero y hasta el treinta y uno de Diciembre, fecha en la cual emite para los accionistas información sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

- **CLASIFICACION Y PRESENTACION**

Los rubros que componen el Activo y el Pasivo se clasificaron de acuerdo al plan único de cuentas para comerciantes y se tomó un año como periodo máximo para su clasificación en rubros corrientes, lo que exceda se considera a largo plazo. Las cuentas de resultado se manejan de acuerdo al mismo plan único de cuentas y a los requerimientos de la compañía.

Nota No.2 DISPONIBLE

Este rubro está conformado así:

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		
Cajas		3,074.93
Caja Chica	-	
Caja General	3,074.93	
Tarjetas De Credito	-	
Bancos Locales	-	<u>6,154.05</u>
Banco Pichincha	6,154.05	
Activos Financieros		
Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados		91,986.73
Clientes En General	<u>91,986.73</u>	
(-) Provisión Cuentas Incobrables		0.00
(-)Provisión Cuentas Incobrables	-	
Inventarios		
Inventarios De Prod. Term. Y Mercado. En Almacén Comprado A Terceros		
Inventario	-	

Activos Por Impuestos Corrientes		
Crédito Tributario A Favor De La Empresa (I. R.)		866.78
Saldo A Favor Del Contribuyente Impuesto Renta	39.12	
Anticipo Por Retencion Renta	827.66	

Nota No.2 CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta está conformada por deudas a corto plazo a proveedores que tienen relación con Costos y/o Gastos Administrativos y de Ventas.

Pasivo Corriente

Cuentas Y Documentos Por Pagar-Proveedores			78,193.11
Locales			78,193.11
Proveedores No Relacionados Locales	<u>78,193.11</u>		
Otras Obligaciones Corrientes			<u>9,191.03</u>
Con La Administración Tributaria		495.60	
Retenciones Impuesto A La Renta Por Pagar	411.26		
Retenciones Iva Por Pagar	84.34		
Iva En Ventas	-		
Con El Iess		771.91	
Aporte Personal Iess 9.45%	337.71		
Aporte Patronal Iess 12.15%	434.20		
Fondos De Reserva Por Pagar	-		
Prestamos Iess Por Pagar	-		
Por Beneficios De Ley A Empleados		<u>7,923.52</u>	
Sueldos Por Pagar	3,533.74		
Decimo Tercerosueldo Por Pagar	1,960.68		
Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	1,448.75		
Vacaciones Por Pagar	<u>980.34</u>		

Nota No.3 PATRIMONIO

El saldo de esta cuenta refleja la siguiente composición:

Capital			400.00
Capital Suscrito O Asignado		<u>400.00</u>	
Capital Sucrito		<u>400.00</u>	
Capital Social	<u>400.00</u>		
Utilidades Acumuladas			34.65
Utilidades Acumuladas Años Anteriores		34.65	<u>34.65</u>
Utilidades Acumuladas Años Anteriores	<u>34.65</u>		
Perdidas Acumuladas			
Pérdidas Acumuladas De Años Anteriores		<u>0.00</u>	
Pérdidas Acumuladas De Años Anteriores			

Resultados Del Ejercicio		14,263.70
Utilidad Del Ejercicio		14,263.70
Utilidad Del Ejercicio	14,263.70	
Utilidad Del Ejercicio	14,263.70	

Nota No.4 INGRESOS

Los ingresos de la “**DISTRIBUIDORA PALACIOS Y SUAREZ DISFARMPAL CIA LTDA**”. Están conformados básicamente por venta de COMPRA, VENTA. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA USO HUMANO,...:

VENTAS \$ 227,819.83 USD

Nota No.5: EGRESOS

Los gastos que se generan son Operacionales que tienen que ver directamente con el desarrollo del objeto social de la “**DISTRIBUIDORA PALACIOS Y SUAREZ DISFARMPAL CIA LTDA**”.

Costos De Ventas

Costos De Ventas De Actividades Ordinarias		160,564.84
Costo De Venta De Bienes Vendidos		160,564.84
Costo De Ventas	160,564.84	
Costo De Ventas	160,564.84	

Gastos

Gastos De Venta Y Administracion		52,991.29
Gastos De Personal De Ventas Y Administracion		30,929.14
Sueldos. Salarios Y Demás Remuneraciones	23,528.19	
Sueldos	23,528.19	
Aportes A La Seguridad Social(Incluido Fondos De Reserva)		
Aportes Patronales	2,858.68	
Fondos De Reserva	-	
Beneficios Sociales E Indemnizaciones	4,542.27	
Decimo Tercer Sueldo	1,960.68	
Decimo Cuarto Sueldo	1,601.25	
Vacaciones	980.34	
Gastos Generales De Venta Y Administracion		22,062.15
Honorarios. Comisiones. Y Dietas A Personas Naturales		
Honorarios Profesionales	1,007.30	
Mantenimiento Y Reparaciones		2,319.13
Mantenimiento Y Reparacion Vehículos	1,669.26	
Mantenimeinto Y Reparacion Equipo De Computo	649.87	
Servicios Prestados		259.95
Servicios Prestados	259.95	
Combustible		2,601.92
Combustible Vehículos	2,601.92	
Transporte		2,253.66
Flete De Mercadería	2,253.66	

Gasto De Viaje		5,839.39
Hospedaje En Viajes	2,634.38	
Movilización En Viajes	211.83	
Alimentación En Viajes	2,993.18	
Servicios Basicos	<hr/>	4,778.47
Energía Eléctrica	75.42	
Arriendo	4,703.05	
Iva Que Se Carga Al Gasto	<hr/>	700.16
Iva Que Se Carga Al Gasto	700.16	
Otros Gastos	<hr/>	2,302.17
Suministros De Oficina	1,029.72	
Suministros Y Materiales	1,088.34	
Varios	13.09	
Repuestos Y Herramientas	<hr/>	171.01

Ambato, 13 de Marzo de 2017.



Ing. Bayas Castro Rolando Javier
RUC: F803542289001
Registro: 1010-09-0963243