DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.

NOTA A LOS ESTADO FINANCIEROS

POR EL EJERCICIO FISCAL 2016

(Cifras expresadas en USA- dólares)

1. INFORMACIÓN:

La **Distribuidora Camel Cía. Ltda.** Es una compañía dedicada a la Comercialización de productos de consumo masivo y venta de cerveza, constituida el 01 de noviembre del 2007; ubicada en la calle Fénix y Av. 8 de Diciembre perteneciente a la Parroquia de El valle.

Los Estado Financieros al 31 de Diciembre del 2016 fueron aprobados por la Junta Ordinaria de Socios el 30 de Marzo del 2017.

2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros de la empresa han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

3. POLITICAS CONTABLES

La moneda funcional de la compañía es el dólar de los estados unidos de Norte América.

El Efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se puedan transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Las Cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del Estado de Situación Financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

Los Inventarios son presentados al costo de adquisición para lo cual se utiliza el método promedio ponderado.

La Propiedad Planta y Equipo se medirán inicialmente por su costo.

A continuación se presenta las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

CUENTA	VIDA UTIL (EN AÑOS)
Equipos de Computación	5 años
Vehículos	5 años

Muebles y Enseres	10 años
Herramientas	10 años
Maquinaria	10 años

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

En esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 tenemos un saldo de \$344.903.33, desglosado de la siguiente forma:

CAJA GENERAL:	\$ 1.432.94
CAJA CHICA	\$ 2.000.00
BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE:	\$ 237.278.15
BANCO DE LOJA CUENTA AHORROS:	\$ 46.69
BANCO PRODUBANCO CORRIENTE:	\$ 158.54
BANCO PRODUBANCO AHORROS:	\$ 5.15
BANCO DEL AUSTRO CORRIENTE:	\$ 105.26
BANCO DE FOMENTO:	\$ 11.367.28
BANCO DE GUAYAQUIL:	\$ 0.27
COOPERATIVA COOPMEGO:	\$ 92.509.05

CUENTAS POR COBRAR

En la cuenta por cobrar Relacionados locales corresponden a créditos entregados a empleados y socios locales los cuales serán recuperados en el corto plazo.

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados son valores por créditos concedidos por las ventas a los distintos clientes; los mismos que serán recuperados en un corto plazo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Resumen de la Propiedad Planta y Equipo:

Muebles y Enseres	\$ 20.345.94
Equipo de Computación	\$ 38.335.83
Vehículos	\$ 1.052.532.67
Instalaciones de Seguridad	\$ 16.858.90
Equipo de Oficina	\$ 16.222.20
TOTAL PROPIEDAD PLANTAL Y EQUIPO	\$ 1'144.295.54

DEPRECIACIONES DEL PERIODO: \$ 782.607.78

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

La Distribuidora Camel Cía. Ltda., tiene cuentas por pagar a proveedores el valor de \$ 904.811.56, el mismo que es a corto plazo y es con casas comerciales que nos dan crédito de uno a tres meses.

PATRIMONIO

El Patrimonio está compuesto por las siguientes cuentas:

Capital Pagado	\$ 60.000.00
Aportes a Futura Capitalización	\$ 548.923.59
Reserva Legal	\$ 50.651.84
Utilidad Ejercicios Anteriores	\$ 38.563.39
Utilidad en el Periodo	\$ 212.165.28

INGRESOS

Al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a: TOTAL INGRESOS por las ventas de la Actividad Económica, el valor de \$ 14'071.790.01

COSTOS

El valor de las compras del ejercicio económico 2016 asciende a un valor de \$ 11'236.029.36.

GASTOS

El total de gastos generados en el año 2016 tienen un monto de \$ 1'780.626.83.

María del Cisne Jumbo R.

CONTADORA