

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018

(Cifras expresadas en USA- dólares)

1. INFORMACIÓN:

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CÍA. LTDA. Es una compañía dedicada a la Comercialización de productos de consumo masivo, 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 Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 fueron aprobados por la Junta Ordinaria de Socios en Acta de fecha 28 de Marzo del 2019.

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
Edificio	20 años

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

En esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 tenemos un saldo de \$ 404.532,03, desglosado de la siguiente forma:

CAJA GENERAL	\$2.747.48
CAJA CHICA	\$ 1.000.00
BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE:	\$ 354.657.03
BANCO DE LOJA CUENTA AHORROS:	\$ 561.46
BANCO DE LOJA CORRIENTE:	\$ 30.099.46
BANCO PRODUBANCO CORRIENTE:	\$ 74.05
BANCO PRODUBANCO AHORROS:	\$ 5.15
BANCO DEL AUSTRO CORRIENTE:	\$ 353.17
BANECUADOR:	\$ 0.34
BANCO DE GUAYAQUIL:	\$ 9.04
COOPERATIVA COOPMEGO:	\$ 15.024.85

CUENTAS POR COBRAR

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

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas 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	\$ 40.551.45
Vehículos	\$ 1.197.045.07
Instalaciones de Seguridad	\$ 17.244.87
Equipo de Oficina	\$ 18.894.38

Terreno:	\$106.314.83
Edificio:	\$314.929.98
TOTAL PROPIEDAD PLANTAL Y EQUIPO	\$ 1'715.326.52
DEPRECIACIONES DEL PERIODO:	\$ 1.091.147.94

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

La Distribuidora Camel Cía. Ltda., tiene cuentas por pagar a proveedores el valor de: \$1.883.420.60, 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
Utilidades Acumuladas	\$ 1.096.302.25
Reserva Legal	\$ 50.651.84
Utilidad en el Periodo	\$ 85.128.76

INGRESOS

Al 31 de Diciembre del 2018 corresponden a: **TOTAL INGRESOS** por las ventas de la Actividad Económica, el valor de \$ 10'315.512.57

COSTOS

El valor de las compras del ejercicio económico 2018 asciende a un valor de \$ 8'797.250.90.

GASTOS

El total de gastos generados en el año 2018 tienen un monto de \$ 1'447.507.67.

María del Cisne Jumbo R.

CONTADORA