

**COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ECUADOR
TRADING SOLUTIONS TRADINGSOL C.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01: CAJA GENERAL

En esta cuenta se incluyen los saldos y movimientos que ha realizado la compañía, cuya composición es la siguiente:

Caja General				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2017	111011	144,17		144,17
11-ene-2017	111011		92,54	51,63
11-ene-2017	111011	3600,00		3651,63
11-ene-2017	111011		89,33	3562,30
13-ene-2017	111011		34,35	3527,95
16-ene-2017	111011		135,00	3392,95
24-ene-2017	111011		1517,20	1875,75
24-ene-2017	111011		47,01	1828,74
25-ene-2017	111011		37,96	1790,78
26-ene-2017	111011		749,00	1041,78
27-ene-2017	111011		292,75	749,03
30-ene-2017	111011		451,99	297,04
31-ene-2017	111011		164,91	132,13
13-ene-2017	111011	40,26		172,39
31-ene-2017	111011	83,80		256,19
31-ene-2017	111011	626,92		883,11
31-ene-2017	111011		294,94	588,16
31-ene-2017	111011		150,76	437,41
2-feb-2017	111011		26,11	411,30

9-feb-2017	111011		37,68	373,62
10-feb-2017	111011	38,01		411,63
17-feb-2017	111011		135,00	276,63
8-feb-2017	111011	11,30		287,93
17-feb-2017	111011	46,19		334,12
23-feb-2017	111011	1664,26		1998,38
26-feb-2017	111011		347,92	1650,46
26-feb-2017	111011		139,17	1511,29
1-mar-2017	111011	1072,26		2583,55
1-mar-2017	111011		327,89	2255,67
6-mar-2017	111011		28,25	2227,42
9-mar-2017	111011		131,79	2095,63
9-mar-2017	111011		15,96	2079,67
10-mar-2017	111011		85,54	1994,13
11-mar-2017	111011		69,66	1924,47
15-mar-2017	111011		171,00	1753,47
16-mar-2017	111011		136,88	1616,60
18-mar-2017	111011		15,00	1601,60
26-mar-2017	111011		308,53	1293,07
27-mar-2017	111011	1,28		1294,35
30-mar-2017	111011		29,65	1264,69
30-mar-2017	111011		347,92	916,77
30-mar-2017	111011		347,92	568,85
30-mar-2017	111011		110,99	457,86
1-abr-2017	111011	11,40		469,26
1-abr-2017	111011		27,91	441,35
15-abr-2017	111011		171,00	270,35
18-abr-2017	111011		196,03	74,32
18-abr-2017	111011		11,02	63,30
1-may-2017	111011	6,84		70,14
9-may-2017	111011		171,00	-100,86
15-may-2017	111011		434,99	-535,85
16-may-2017	111011	460,50		-75,35
16-may-2017	111011	1148,01		1072,66
6-jun-2017	111011	44,46		1117,12
10-jun-2017	111011	5,60		1122,72
15-jul-2017	111011	5,60		1128,32
20-ago-2017	111011	5,60		1133,92
10-sep-2017	111011	5,60		1139,52
29-sep-2017	111011		60,64	1078,88
29-sep-2017	111011		3,46	1075,42

29-sep-2017	111011		5,29	1070,13
29-sep-2017	111011		0,01	1070,12
29-sep-2017	111011		50,85	1019,27
29-sep-2017	111011		375,00	644,27
24-oct-2017	111011		385,00	259,27
26-oct-2017	111011		7,67	251,60
12-dic-2017	111011		15,12	236,48
12-dic-2017	111011		60,60	175,88
12-dic-2017	111011		8,12	167,76
12-dic-2017	111011		44,12	123,64
12-dic-2017	111011		21,77	101,87
12-dic-2017	111011		60,60	41,27
TOTALES		9022,06	8980,79	41,27

NOTA 02: INVENTARIO MERCADERIA

El inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que la compañía, dispone valorada al costo de adquisición.

Descripción de la cuenta:

INVENTARIO MECADERÍA

FECHA	ENTRADA	SALIDA	EXISTENCIA
1-ene-2017	3272,06		3272,06
11-ene-2017	82,10		3354,16
13-ene-2017	31,57		3385,73
24-ene-2017	1342,66		4728,39
25-ene-2017	33,60		4761,99
26-ene-2017	688,42		5450,41
27-ene-2017	259,07		5709,48
30-ene-2017	399,99		6109,47
31-ene-2017	151,57		6261,04
9-feb-2017	33,34		6294,38
10-feb-2017		33,34	6261,04

1-mar-2017	331,20		6592,24
9-mar-2017	126,64		6718,88
10-mar-2017	86,40		6805,28
11-mar-2017	67,02		6872,30
16-mar-2017	137,09		7009,39
26-mar-2017	298,70		7308,09
27-mar-2017		1,28	7306,81
30-mar-2017	27,85		7334,66
1-abr-2017	24,70		7359,36
18-abr-2017	191,35		7550,71
18-abr-2017	11,02		7561,73
16-may-2017		460,50	7101,23
16-may-2017		1148,01	5953,22
6-jun-2017		44,46	5908,76
31-dic-2017		2057,74	3851,02
TOTALES	7596,35	3745,33	3851,02

PASIVO CORRIENTE

NOTA 03: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

En esta cuenta se registra la deuda que mantiene la empresa con los socios desde el año 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, valor que asciende a \$7.600,00; el mismo que fue utilizado para los diferentes Gastos de Operación, y cancelación de multas e interés que mantiene la compañía con los entes de control público .

INGRESOS OPERACIONALES

NOTA 04: COSTO DE VENTAS

El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar la mercadería. Es el valor en que se ha incurrido para comprar los bienes que se vende. La cuenta registra un monto de **\$2.057.74**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 05: GASTOS MOVILIZACION

Esta cuenta registra los recursos monetarios, que fueron asignados, para transporte, uso en general para el giro de la empresa, asciende a un monto de **\$13,16** al 31 de diciembre de 2017.

GASTOS FINANCIEROS

NOTA 06: MULTA E INTERES POR OBLIGACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO

Esta cuenta registra todos los pagos correspondientes a multas e interés que mantiene la empresa con los entes de control Público por presentación tardía de las obligaciones que como compañía está sujeta a presentar. Pagos que ascienden a un valor de \$ 613,57


 **DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.**
RUC: 189176684001
DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
CONTADORA


ECO. DIEGO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL