

**DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EL ORO ML DISTIMPOR C.A.**

**RUC: 0791795427001**

**BALANCE GENERAL**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 69.938,22</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>69938,22</b>	
<b>1.1.1.1.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>3141,13</b>	
1.1.1.1.0	Caja	2116,44		
1.1.1.1.0	Banco	<u>1024,69</u>		
<b>1.1.2</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	<b>INVENTARIO</b>		<b>38711,75</b>	
	<b>INV. PRODUCTOS STOCK PARA ALMACENN</b>	38711,75		
	<b>ANTICIPOS</b>		<b>653,90</b>	
	<b>ANTIC A PROVE</b>	652,57		
	<b>ANTICIPO A EMPLEADOS</b>			
	<b>OTROS ACTIVO CORRIENTES</b>	1,33		
<b>1.1.2.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>27431,44</b>	
<b>1.1.2.1.0</b>	<b>LOCALES</b>			
	CTAS, Y DCTOS, POR COBRAR CLIENTES	26761,76		
1.1.3.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PA	268,50		
1.1.3.02	CREDITO TRIBUTARIO (RETENCIONES)	401,18		
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22324,79</b>	<b>\$ 22.324,79</b>
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO</b>		<b>19624,79</b>	
1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES	107,14		
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2968,73		
1.2.1.03	VEHICULO	18500,00		
1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	199,08		
1.2.1.05	OTRAS PROPIDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00		
1.2.1.3	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-2150,16</u>		
	<b>INTANGIBLE</b>		<b>2700,00</b>	
	<b>SOFTWARE</b>	3000,00		
	<b>AMORTIZACION</b>	-300,00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 92.263,01</b>

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>			<b>\$ 132.540,35</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>132540,35</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>44008,36</b>	
<b>2.1.1.01</b>	<b>LOCALES</b>	44008,36		
<b>2.1.1.02</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
	<b>PRESTAMOS A TERCEROS</b>		<b>75403,51</b>	
	<b>RELACIONADOS</b>	615,00		
	<b>NO RELACIONADOS</b>	53545,71		
	<b>CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS</b>	21242,8		
<b>2.1.2</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>6136,88</b>	

2.1.2.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
2.1.2.02	CON EL IESS	6136,88	
2.1.2.03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR D	0,00	
	RETENCIONES EN LA FUENTE C LA ADMIN		2488,98
	RET. EN RENTA	264,41	
	RET. DE IVA	2224,57	
2.1.3	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		4502,62
2.1.3.01	POR BENEFICIOS EMPLEADOS	4478,67	
	ANTICPO CLIENTES	23,95	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 132.540,35</b>
3.	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 40.277,34</b>
3.1.	CAPITAL		2000,00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2000,00	
3.1.2	RESERVAS		0,00
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	0,00	
3.1.2.02	OTRAS RESERVAS	0,00	
3.1.3	RESULTADOS ACUMULADOS		-40277,44
3.1.3.01	GANANCIAS ACUMULADAS	0,00	
3.1.3.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00	
3.1.4	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-40277,44
	PERDIDA DEL EJERCICIO	-40277,44	
3.1.4.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 92.263,01</b>



GERENTE  
RUC: 0703707448001



CONTADOR  
RUC: 0702214370001

**DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EL ORO ML DISTIMPOR C.A.**

RUC: 0791795427001

**ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>\$ 290.658,57</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>290658,57</u>	
<b>4.1.1</b>	<b>VENTAS LOCALES</b>		290658,19	
	VENTAS TARIFA 12%	184580,80		
4.1.1.01	VETAS TARIFA 0%	106077,39		
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		0,38	
4.2.1.01	INTERESES GANADOS	0,38		
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			<b>\$ 290.658,57</b>
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>			<b>\$ 290.572,31</b>
<b>5.1.1</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>		<u>208845,41</u>	
	INV, INICIAL	2582,62		
5.1.1.01	COMPRAS	250711,86		
	INV. FINAL	44449,07		
<b>5.1.2.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<u>\$ 81.726,90</u>	
<b>5.1.1.2.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS BONIFICACIONES</b>		41263,02	
5.1.1.2.02	REMUNERACION UNIFICADA	38454,23		
	HORAS EXTRAS	2808,79		
5.1.1.3.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL ADM.		4840,70	
5.1.1.3.01	APORTE PATRONAL	4840,70		
5.1.1.3.03	PRESTAMO QUIROGRAFARIO			
	FONDOS DE RESERVA	0		
5.1.1.4.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACION ADM.		6266,84	
5.1.1.4.02	DECIMO TERCER SUELDO	3320,00		
5.1.1.4.03	DECIMO CUARTO SUELDO	2281,25		
5.1.1.4.04	VACACIONES	665,59		
5.1.1.5.	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		29356,34	
5.1.1.5.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	2349,53		
5.1.1.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2902,05		
5.1.1.5.04	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,00		
5.1.1.5.05	TRANSPORTE	297,58		
5.1.1.5.07	COMBUSTIBLE	1163,23		
5.1.1.5.08	SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION	1484,81		
5.1.1.5.11	ALIMENTACION DEL PERSONAL	2096,31		
5.1.1.5.14	SERVICIOS BASICOS	1566,25		
5.1.1.5.16	ARRIENDO OFICINAS Y BODEGA	3261,00		
5.1.1.5.17	GASTOS MEDICOS	149,83		
5.1.1.5.19	OTROS SERVICIOS	5621,65		
5.1.1.5.21	GASTO POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2450,16		
5.1.1.5.22	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6003,94		
5.1.1.5.23	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			\$ -
5.1.1.5.24	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			0,00
5.1.1.5.25	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			0,00
5.1.1.5.26	22% IMPUESTO A LA RENTA			0,00
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 86,26</b>



GERENTE

RUC: 0703707448001



CONTADOR

RUC: 0702214370001



## DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EL ORO ML DISTIMPOR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

### ACTIVO CORRIENTE:

#### 1.- Disponible en caja y bancos:

El efectivo de la cuenta caja y bancos lo conforman las conciliaciones de las cuentas bancarias de la compañía, más los fondos de la caja general y caja chica al 31 de diciembre del 2017, según al siguiente detalle:

Caja general	677.20
Caja cheques	1334.04
Saldo de caja chica	4.83
Banco Pichincha cta. Corriente # 220	1024.69
Banco pichincha cta. Ahorros # 2203587948	<u>100.37</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 3.141,13</b>

#### 2.- Cuentas por cobrar:

Corresponde a los cobros de las ventas de mercadería realizadas a nuestros clientes y anticipos a proveedores y empleados según al siguiente detalle:

Cuentas por cobrar clientes	26.761,76
Anticipos a proveedores	652.57
Otras cuentas por cobrar	<u>8,07</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 27.442.40</b>

#### 3.- Inventarios de mercadería:

Se registra mercadería o productos utilizados para actividad de la compañía venta al por mayor y menor

Inventarios	38.711.75
Otros activos corrientes	<u>669.68</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 39.381,43</b>

### ACTIVO NO CORRIENTE

#### 4.- Propiedad planta y equipo:

Muebles y enseres	107,14
Vehículo	18500,00
Equipos de computación	2968.73
Otras propiedades de planta y equipo	<u>199.08</u>
<b>Total</b>	<b>21.774.95</b>
Menos depreciación acumulada de bienes	2150,16
<b>Total, de bienes</b>	<b>\$ 19.624,79</b>

#### ACTIVO INTANGIBLE

##### 5.- Software:

Se registra el software utilizado para nuestro sistema de información contable.

Software	3000.00
Menos amortización de software	<u>300.00</u>
<b>Total, de activos intangibles</b>	<b>\$ 2700.00</b>

#### PASIVOS CORRIENTES:

##### 6.- Prestamos a terceros:

Se registran valores por prestamos realizados a la compañía al 31 de diciembre del 2017, según el siguiente detalle:

Sr. Oswaldo Humberto Lavayen León	53.545,71
Sr. Juan Manuel Macas Alcocer	<u>615.00</u>
<b>Total de préstamos</b>	<b>\$ 54.160,71</b>

##### 7.- Cuentas y documentos por pagar:

Las cuentas por pagar están conformadas por las obligaciones con los proveedores, IESS, SRI y los anticipos de clientes.

Cuentas por pagar proveedores	44.008,36
Cheques girados y no	21.242,80
Sueldos y beneficios por pagar a empleados	6.136.88
Obligaciones con la administración tributaria	4.478.67
Obligaciones con el IESS	6.034,28
Anticipos a clientes	<u>23.95</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 81927.74</b>

#### PATRIMONIO

##### 8.- Capital social:

Corresponde a la aportación de los socios para la constitución de la compañía detallada de la siguiente manera:

Sr. Lavayen León Byron Patricio	1.320,00
Sr. Macas Alcocer Juan Manuel	680,00
Resultado del ejercicio	<u>86,26</u>
<b>Total del patrimonio</b>	<b>\$ 2.086,26</b>

## INGRESOS CORRIENTES

### 9.- Ventas de bienes:

Corresponden a los ingresos recibidos por comercialización de productos actividad económica de la empresa.

Ventas tarifa 12%	184.580,80
Ventas tarifa 0%	<u>106.077,39</u>
<b>Total de ventas</b>	<b>\$ 290.658,19</b>

## GASTOS CORRIENTES

### 10.- Costos de ventas:

### 11.- Gastos generales:

Corresponden a los gastos incurridos al personal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.

Sueldos y salarios	38.454,23
Horas extras	2.808,79
Alimentación del personal	2.096,31
Gastos médicos	149,83
Aporte patronal	4.840,70
Beneficios sociales	<u>6.266,84</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 54.516,70</b>

### 12.- Gastos de ventas:

Suministros y materiales de oficina	1.396,52
Mantenimiento de equipo computación	158,48
Combustible	1.163,23
Servicios básicos	1566,25
Suministros y materiales para la venta	953,01
Encomienda	3,16
Publicidad	2,86
Mantenimiento de vehículo	1.633,20
Mantenimiento de oficina y bodega	<u>1.070,37</u>
<b>Total, gastos de venta</b>	<b>\$ 7947,08</b>

**13.- Otros gastos:**

Fletes transportes	297,58
Reconocimiento de firmas	33,00
Mantenimiento y respaldo de información	40,00
Intereses	32.29
Impuestos municipales	10,00
Donaciones y agasajos	146.33
Iva que se carga al gasto	6.003,94
Comisiones bancarias	1.484,81
Uniformes del personal	78.89
Gastos de arriendo	3261.00
Otros gastos	<u>5245.17</u>
<b>Total de gastos</b>	<b>16.633.01</b>



**Oswaldo Lavayen León**  
Gerente General



**Karen Lavayen Rodríguez**  
Presidente de la Cia.



**Gladys Guamán Jaramillo**  
Encargado Dpto. Contabilidad