

DISPROPECA S.A.
RUC: 1391865376001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2019
(En dólares Americanos)

En nuestro primer año de actividades desarrolladas durante el periodo 2019, se presentan las siguientes novedades en razón de cada movimiento de cuentas según pongo en conocimiento a los señores accionistas:

En la cuenta: CAJA-BANCOS, corresponde a la cuenta corriente que se mantiene en el Banco Bolivariano de la ciudad de Manta por un valor \$ 4.106.77, fondo disponible a la fecha cierre periodo.

CUENTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, indica el valor de facturas pendientes de cobro por un valor de \$ 130,899.52 a varios clientes, de los cuales se destacan Ideal Cia. Ltda., Galdecun S.A. y Gondi S.A. con los valores más altos en la cartera de clientes.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, finaliza el período con un saldo de \$ 56.990,00 para operar el periodo siguiente.

CUENTAS DE IMPUESTOS, \$ 6,154.92 como crédito tributario por las retenciones que nos han efectuado mediante la emisión de factura a nuestros clientes.

INTERES DIFERIDOS, \$ 6.841,59 valores por préstamo efectuado que se devengarán en momento de cumplir con el mismo.

ACTIVOS FIJOS, la empresa mantiene casi los mismos activos del periodo anterior, solo se adquirió un equipo compresor valorado en \$ 968,69 acumulando a la fecha \$ 18,914.12.

En relación a las cuentas de PASIVOS, dentro de los Pasivos Corrientes, tenemos las CUENTAS POR PAGAR por \$ 69,490.55 y Obligaciones financieras a corto plazo para la adquisición de bienes, servicios al término del año por \$ 81,441.96.

OBLIGACIONES FISCALES, por \$ 1,132.29 valores de impuestos y retenciones del mes de diciembre del Servicio Rentas Internas, que se cancelarían en el inicio del nuevo año.

OBLIGACIONES DEL IESS Y REMUNERACIONES EMPLEADOS, valores correspondientes a los aportes, Roles de Pago y beneficios mes de Diciembre 2019, por un monto de \$ 1,462.35, los mismos que se procederán a cancelar con los prestamos adquiridos a terceros, valores que están disponibles en cuenta

