

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA:

DISTRIBUIDORA-MATERIAL-DENTAL-DMD CIA.LTDA., inicia sus actividades en la República del Ecuador en la ciudad de San Francisco de Quito el 09 de Abril 2019.

2. OPERACIONES:

La compañía tiene por objeto la realización de toda clase de actividades *venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos.*

3. DESARROLLO:

3.1 DISPONIBLE

De acuerdo a los movimientos bancarios se registró un saldo de \$ 5,949.80

3.2 ACTIVO EXIGIBLE

Se dispone de un saldo a cobrar a Clientes locales por un monto de \$28,897.27

3.3 CUENTAS POR PAGAR

Saldo que corresponde a la cuenta pendiente de pago a proveedores relacionados a la Compañía por un monto de \$ 79,062.89 detallado de la siguiente manera:

2.1.	PASIVO CORRIENTE	81,204.75
2.1.1.	CUENTAS Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES	79,062.89
2.1.1.01.001	Proveedores de Materiales y Mercaderías	12,338.58
2.1.1.03.001	Sr. Rene Pazmiño	20,000.00
2.1.1.03.002	Sra. María Eugenia Sanchez	30,724.33
2.1.1.03.003	Sr. Diego Pazmiño	16,000.00

3.4 IMPUESTOS POR PAGAR

Saldo de la cuenta generada por compras por un monto de \$ 330.20 y \$86.38, compuesta de la siguiente manera:

2.1.2.	IMPUESTOS POR PAGAR IESS	330.20
2.1.2.01.001	Aporte Patronal	273.00
2.1.2.01.002	Aporte Individual	57.20
2.1.3.	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	86.38
2.1.3.01.008	Impuestos por Pagar SRI	86.38

3.5 SOCIOS

Corresponde al aporte de capital pagado por los socios el mismo que se detalla de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1700447186	PAZMIÑO GONZALEZ FAUSTO RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 334.0000	N
2	1722165824	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICHELLE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.0000	N
3	1714403498	PAZMIÑO SANCHEZ DIEGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

3.6 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

Dentro de los balances presentados, el resultado del ejercicio para el período 2019, se reconoce una utilidad de \$ 10,921.86, misma que es producto de la diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos, que por los distintos aspectos económicos y la formación de la empresa ha ido incrementando.

3.7 VENTAS

Durante el periodo de 2019 existieron ventas registradas por un valor de \$ 262,183.19

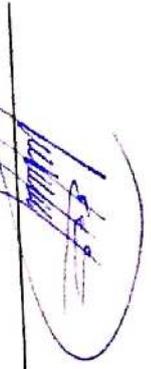
3.8 COSTO MERCADERÍA

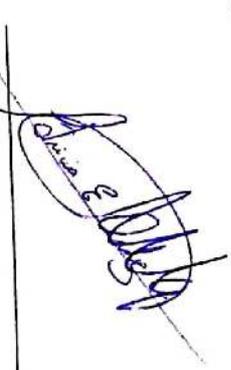
En el transcurso del periodo se registró un costo de mercadería la misma que tuvo un valor de \$ 228,102.10

3.9 GASTOS

De acuerdo a los movimientos económicos ha ido generando gastos en los cuales se ha incurrido y han sido necesarios para ejecutar la actividad como gastos financieros \$ 22,111.13 y se desglosan de la siguiente manera:

6.	GASTOS	23,159.23
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	23,159.23
6.1.1.	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO	22,111.13
6.1.1.01.001	Sueldos y Salarios	17,550.00
6.1.1.01.003	Fondos de Reserva	-
6.1.1.02.001	Aporte Patronal	2,492.35
6.1.1.03.001	Decimo Tercer Sueldo y decimo Cuarto	783.00
6.1.1.04.001	Honorarios y Comisiones Base 12%	1,295.78
6.1.1.05.005	Va Gasto	-
6.1.2.	GASTOS GENERALES VENTAS	890.60
6.1.2.01.003	Mantenimiento y Reparaciones Base 12% Eq Y Maq	-
6.1.2.01.007	Mantenimiento Mano de Ojra	-
6.1.2.02.001	Limpieza oficina	-
6.1.2.02.002	Alimentacion varios	55.00
6.1.2.02.003	Suministros y materiales	-
6.1.2.02.004	Propaganda y publicidad	-
6.1.2.02.005	Impresiones y copias	-
6.1.2.02.006	Suministros y materiales 0%	30.49
6.1.2.02.007	Multas	84.82
6.1.2.06.009	Seguridad privada Monitoreo	720.24
6.1.2.09.007	Servicios Bancarios	0.95
6.1.2.09.008	Otros gastos	-
6.1.3.	OTROS GASTOS GENERALES	157.50
6.1.3.01.001	Alimentacion	-
6.1.3.01.003	Envios y Encomendas	157.50
6.1.3.01.004	Telefono	-
6.1.3.01.007	Gastos Varios	-
6.1.3.01.008	TV Cable	-
6.1.4.	DEPRECIACIONES	-
6.1.4.01.001	Gasto Depreciaciones	-


GERENTE GENERAL


CONTADOR