

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2019

#### NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES POZO DIMAPO CIA. LTDA**, es una empresa de VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION : PIEDRA, ARENA , GRAVA , CEMENTO, ETC

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2019

#### NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES POZO DIMAPO CIA. LTDA**, se cifien a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

**Propiedades, planta y equipo.** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

**Obligaciones Laborales** este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos.** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

#### NOTA No. 3.- BALANCES

### DISTRIBUIDORA DE MATERIALES POZO DIMAPO CIA.LTDA

#### BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

codigo	cuenta	
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b><u>614,686.26</u></b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>510,737.97</b>
1.1.1.	ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	510,737.97
1.1.1.01.01	Caja - Bancos	19,147.44
1.1.2.01	CTAS Y DOC X COB RELACIONADOS LOCALES	112,104.62
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	
1.1.3.04	ALMAC N	373,540.00
1.1.4.05	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	5,945.91
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>103,948.29</b>
1.2.1.	NO DEPRECIABLES	103,948.29
1.2.1.01	TERRENOS Y EDIFICACIONES	103,948.29

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>610,457.90</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>477,603.05</b>
2.1.03	Proveedores	468,488.69
2.1.04	Impuesto a la Renta	1,276.12
2.1.05	15% trabajadores	900.79
2.1.07	Sueldos por pagar	5,752.44
2.1.08	less por pagar	1,185.01
<b>2.2</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>132,854.85</b>
2.2.01	Instituciones Financieras	71,200.00
2.2.02	Accionista y socios	61,654.85
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,228.36</b>
3.1.01	Capital de trabajo	400.00
3.1.02	Utilidad no distribuida	0.00
3.1.03	Utilidad del ejercicio	0.00
		3,828.36
	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIONIO</b>	<b><u>614,686.26</u></b>

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES POZO DIMAPO CIA.LTDA  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,735,155.72</b>
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS	3,735,155.72
4.1.1.	VENTAS	3,735,155.72
4.1.1.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,723,930.99
4.1.1.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11,224.73
<b>5.01</b>	<b>COSTOS</b>	<b>3,519,768.90</b>
	INVENTARIO INICIAL	200,345.67
	(+)COMPRAS NETAS	3,762,178.90
	(-)DESCUENTOS	69,215.67
	(*)IMPORTACIONES	0.00
	(-)INV. FINAL	373,540.00
	<b>(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>215,386.82</b>
	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>209,381.55</b>
5.1.2.01	SUELDOS ( 7839)	82,663.50

5.1.2.02	IESS PATRONAL		9,823.30
	less	9014.84	
	CCIESS	808.46	
5.1.2.03	PROVISIONES SOCIALES		6,894.83
	Decimo Tercero	4547.16	
	Decimo cuarto	2347.67	
5.1.2.04	ARRIENDOS		30,354.27
5.1.2.05	COMISIONES BANCARIAS		153.82
5.1.2.06	GASTOS DE GESTION		2,296.32
5.1.2.07	HONORARIOS		994.36
5.1.2.08	IMPUESTOS		1,748.40
5.1.2.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,327.93
5.1.2.10	OTROS SERVICIOS		7,992.84
5.1.2.11	SUMINISTROS Y MATERIALES		5,481.46
5.1.2.12	TRANSPORTE		57,650.52

UTILIDAD  
15% TRABAJADORES

6,005.27  
900.79

CONTADORA

GERENTE GENERAL

AMANDA BURGOS  
Asesora Empresarial  
Cel: 0985612833