

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: Dicembre 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 ciñen 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	
1.	ACTIVOS	<u>614,686.26</u>
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	510,737.97
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
1.2.	ACTIVO FIJO	103,948.29
1.2.1.	NO DEPRECIABLES	103,948.29
1.2.1.01	TERRENOS Y EDIFICACIONES	103,948.29

2 PASIVOS	610,457.90
2.1 PASIVOS CORRIENTES	477,603.05
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 Iess por pagar	1,185.01
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES	132,854.85
2.2.01 Instituciones Financieras	71,200.00
2.2.02 Accionista y socios	61,654.85
3. PATRIMONIO	4,228.36
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
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	614,686.26

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

4. INGRESOS	3,735,155.72
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
5.01 COSTOS	3,519,768.90
INVENTARIO INICIAL	200,345.67
(+)COMPRAS NETAS	3,762,178.90
(-)DESCUENTOS	69,215.67
(*)IMPORTACIONES	0.00
(-)INV. FINAL	373,540.00
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	215,386.82
GASTOS OPERATIVOS	209,381.55
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	6,005.27
15% TRABAJADORES	900.79

CONTADORA

ALANDA BURGOS
Asociada Empresarial

Cel 0985612833

GERENTE GENERAL