

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DISTRIBUIDORA NAVSAN CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.

La Compañía DISTRIBUIDORA NAVSAN CIA. LTDA., se encuentra ubicada en la ciudad de Iquitos, provincia del Cajaz, república del Ecuador, su objeto social es la comercialización de la servencia pólson en el del área de comercio que corresponde a la provincia del Cajaz y parte de las provincias del Azuay y Chimborazo de acuerdo a la franquicia otorgada por la matriz DINADIC para las provincias del Cajaz y parte de junio 2014 hasta mayo de 2015 para Morona Santiago, institución encargada de realizar el marketing del producto pólson a nivel nacional, y se encuentra constituida de acuerdo a las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

En el ejercicio económico de 2015, las ventas de la compañía superan los US \$ 5.000.000,00, por lo tanto se encuentra obligada a utilizar las Normas Internacionales de Contabilidad corporativas.

NOTA No. 1.- La Compañía DISTRIBUIDORA NAVSAN CIA. LTDA., elabora el estado de situación financiera y estado de resultados integral del año 2015 de acuerdo a las NIIF.

NOTA No. 2.- En el Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico de 2015, suman las siguientes cuentas del Activo:

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo y Equivalente al Efectivo.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 62.792,61, sin que se haya presentado ningún hecho relevante.

Cuentas por cobrar no relacionadas.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 8.788,35, al respecto no se ha presentado ninguna provisión para incobrables en virtud de que todos los cuentas son realizables, y los deudores continúan como clientes de Distribuidora Navsan Cia Ltda.

Crédito Tributario Renta.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 130.891,72.

Inventarios.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 50.953,06, al respecto que fue cuantificado con el inventario físico.

NOTA No. 3.- En el Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico de 2015, las cuentas del Pasivo, la Compañía son las siguientes:

PASIVO CORRIENTE:

Proveedores.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 177.401,08, y corresponde al Proveedor DINADIC.

Con la Administración Tributaria.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 26.326,08.

Con los Trabajadores.- El saldo al 31 de diciembre de 2015, es de US \$ 25.644,00.

NOTA No. 4.- Capital Social - el Capital - suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 es de US \$ 10.000,00.

NOTA No. 5.- En el ejercicio económico del 2015, los ingresos totales fueron de US\$ 8.062.990,05, el costo de ventas de US\$ 7.647.118,69; la utilidad bruta de US \$ 415.871,34, los gastos operacionales de US \$ 314.524,77 y la utilidad contable por el valor de US \$ 101.346,57.

Ing. Com. Alberto Lam Rujas
CONTADOR DE DISTRIBUIDORA NAVSAN CIA. LTDA.
ISRA2016.

SEÑOR MARCO ANTONIO NAVAS RODRIGUEZ,
GERENTE-SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA,
DISTRIBUIDORA NAVSAN CIA LTDA.,

CERTIFICA:

QUE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NAVSAN CIA LTDA., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2016, AL CONOCER EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, QUE TRATA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015, APROBO POR UNANIMIDAD LOS MISMOS, RECOMENDANDO QUE EL ADMINISTRADOR PROCEDA A ELABORAR LOS TRAMITES PERTINENTES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

ES TODO CUANTO PUEDO CERTIFICAR PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.

AZOGUES, 18 DE ABRIL DE 2016



SEÑOR MARCO ANTONIO NAVAS RODRIGUEZ
• **GERENTE DE NAVSAN CIA LTDA.**