

PASIVO CORRIENTE**2.09 Cuentas por Pagar - Proveedores***Interagua Cia.Ltda.*

412.98

2.10 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Compañía actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros conceptos por mes diciembre 2012.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

F-103

419.23

Retenciones en la Fuente del IVA

F-104

1,127.77

1,547.00

2.12 Obligaciones por Pagar al IESS*Planilla de Aportes Mes Diciembre 2013*

416.61

2.13 Participación Utilidades a Trabajadores*15% a Pagar por año 2013*

894.79

2.14 Beneficios Sociales por Pagar*Décimo 3er. Sueldo*

161.50

Décimo 4to. Sueldo

396.66

Vacaciones

565.25

1,123.41

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$ 4,394.79

PASIVO NO CORRIENTE**2.10 Obligaciones con Instituciones Financieras Exterior***Dundstone Investment Holding Inc.*

890,563.46

2.11 Cuentas por Pagar /Relacionadas*Carmen López de Plúas*

20,861.25

Rosalía López López

20,861.24

41,722.49

2.12 Depósitos Recibidos en Garantía*Srs. Inquilinos*

11,356.30

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$ 943,642.25

TOTAL DEL PASIVO

948,037.04

PATRIMONIO**3.1 Capital Social**

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

Carmen López de Plúas

15,000.00

Rosalía López López

15,000.00

30,000.00

3.2 Reservas*Reserva Legal*

1,684.99

Reserva Facultativa

967.61

2,652.60

3.3 Pérdidas Acumuladas de Años anteriores

-9,286.10

3.4 Utilidades Acumuladas de Años anteriores

7,200.32

3.5. Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

TOTAL INGRESOS

97,983.98

(-) Costos de Venta y Operación

-55,149.77

(-) Gastos Generales de Administración

-36,868.93

Utilidad de Ejercicio 2012

5,965.28

(-) Participación a Empleados

894.79

(-) Impuesto a la Renta Causado

1,115.51

(-) Reserva Legal

395.50

Utilidad Final

3,559.48

TOTAL del PATRIMONIO

\$ 34,126.30

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO

\$ 982,163.34

DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 Diciembre del 2013.

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA, esta constituida desde el 12 Noviembre de 1962, con domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y su actividad principal es de Alquiler de locales comercial y Alquiler de viviendas.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES)

Los Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA al 31 Diciembre del 2013, los Resultados de las operaciones y sus Flujos de Efectivo por el año terminado a esa fecha, y han sido preparados para utilizarlos por la Administración de la Compañía como parte de su proceso operativo.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas Políticas han sido definidas en función de las NIIF para las PYMES vigentes al 31 Diciembre del 2013, aplicadas de manera uniforme en todo el periodo contable.

2.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Es efectivo líquidos, depósitos Bancarios en Cuentas Corrientes e Inversiones

BANCOS

Caja Chica

Banco de Guayaquil

600.00

110,442.54

111,042.54

2.3 Cuentas por cobrar

Las Cuentas por Cobrar están registradas a su valor razonable y provienen de los servicios de arrendamientos, realizados por la Empresa. Están clasificadas como Activos Corriente, no se encuentran vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de cierre del Estado de Situación.

CLIENTES

Valor pendiente por Cobrar

3,446.37

3,446.37

2.4 ANTICIPOS ENTREGADOS

a Proveedores

693.75

2.5 Impuesto al SRI por Cobrar

Crédito Tributario a Favor (IVA)

Crédito Tributario a Favor (Renta)

17,011.89

41,586.56

58,598.45

2.6 Propiedades, Planta y Equipo

El costo de las Propiedades, Planta y Equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta, en función de la vida útil.

Item	Vida útil (en años)	Porcentaje de Ley	Valor Adquisición	Depreciación Acumulada	VALOR EN LIBROS
Terrano			37,342.20	(-)	37,342.20
Edificio	20	5%	528,003.98	-132,690.59	395,313.39
Muebles y Enseres	10	10%	17,830.59	-9,995.46	7,835.13
Equipos de Computación	3	33%	2,681.72	-2,681.72	0.00
			585,858.49	-145,367.77	440,490.72

2.7 Propiedades de inversión

Edificio en Arrendamiento

335,771.70

2.8 Inversiones Financiera

Fondo Caudal-Banco de Guayaquil

32,119.81

32,119.81

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 982,163.34