

DISBAVI S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 de Diciembre de 2013

A. Efectivo y equivalentes a efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: al 31 de Diciembre de 2013

Efectivo en caja y bancos \$24712.87

Dinero en caja general \$24212.87

Caja Chica \$500.00

Los mismos que corresponden a los cobros de la línea de productos de consumo de la compañía Disbavi S.A.

El valor por caja chica que corresponde para compras menores

B. Cuentas por Cobrar: Un resumen de esta cuenta fue como sigue: Son los cobros de

clientes procedentes de la actividad comercial de venta de productos de consumo masivo.

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados: \$247748.45

Otras cuentas pre cobrar: \$ 47486.98

(-) Provisión de cuentas incobrables por deterioro \$.805.00

C. Inventario de prod. Term.y mercad. En al macen – Comprados a terceros : Un resumen de esta cuenta fue como sigue: Es el inventario de bienes no producidos por la compañía en existencia en bodega y disponibles para la venta.

D. Anticipo de Impuesto a la renta: Es el Valor pagado por anticipo aun no descontado

E. Propiedad planta y equipo: Está conformada de la siguiente forma:

Muebles y enseres: \$1743.32

Equipo de computación: \$2449.02

Vehículos equipo de transporte y equipo caminero Móvil: \$22581.71

Otros propiedad planta y equipo: \$445.69

(-) Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo \$-6138.60

F. Cuentas por pagar: Está conformada de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 318100.96 Corresponden a las cuentas por pagar a Proveedores de compras y gastos.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 5,417.93 corresponde a dividendos de préstamos.

PROVISIONES \$ 3,878.16 provisión para el pago de interés

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO \$10,402.78

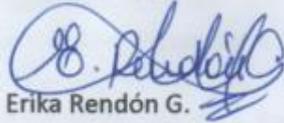
G. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$199,622.72 el detalle a continuación

BANCO PROAMERICA OB.# 080300000656	96,683.60
BANCO PROAMERICA OB.# 080300000189	9,715.86
CUENTAS POR PAGAR DINERS CLUB	1,223.26
BANCO PROMERICA 80300003087	92,000.00

H. El patrimonio compuesto de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO \$1000.00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN \$ 70,962.11
 RESERVA LEGAL \$ 4,598.03
 GANANCIA NETA DEL PERIODO \$ 69,351.86

Atentamente,



Erika Rendón G.

Contadora