

DISBAVI S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de Diciembre de 2014

A. Efectivo y equivalentes a efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: al 31 de Diciembre de 2014

Efectivo en caja y bancos \$39733.16

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: \$351166.79

Otras cuentas pre cobrar: \$ 7.73

(-) Provisión de cuentas incobrables por deterioro \$.112.89

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 es de \$248922.96.

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: \$1779.04

Equipo de computación: \$2217.23

Vehículos equipo de transporte y equipo caminero Móvil: \$22502.47

Otros propiedad planta y equipo: \$867.53

(-) Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo \$-2052.84

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 467749.21 Corresponden a las cuentas por pagar a Proveedores de compras y gastos.

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO \$8739.42

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA \$ 26284.25

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS \$15903.96

G. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$48108.22 el detalle a continuación

BANCO PRODUBANCO OB.# 080300000656

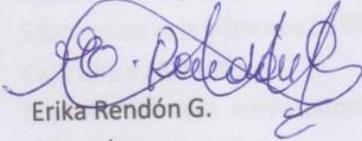
DISDAVI S.A.

Notas a los Estados Financieros

H. El patrimonio compuesto de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO \$1000.00
RESERVA LEGAL \$ 4,598.03
GANANCIA NETA DEL PERIODO \$ 58262.78

Atentamente,



Erika Rendón G.
Contadora

Cuenta por cobro 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: \$152186.79
Otras cuentas por cobrar: \$ 7.73

(i) Provisión de cuentas incobrables por deterioro \$112.80

C. Inventario de prod. Terminada. En sí misma = Copiados a tarjetas. Un resumen de esta cuenta fue como sigue. En el inventario de bienes no producidos por la compañía en existencia en bodega y disponibles para la venta es de \$24822.96.

D. Anticipo de impuesto a la renta. Es el valor pagado por anticipo aun no descubierto.

E. Propiedad planta y equipo. Esta conformada de la siguiente forma:
Muebles y enseres: \$177834

Equipo de computación: \$2217.28

Vehículos equipo de transporte y equipo centrado Móvil: \$22502.47

Otros propiedad planta y equipo: \$867.53

(i) Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo \$ 2052.88

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 467749.22 Corresponde a las cuentas por pagar a Proveedores de compras y gastos.

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO \$8735.42

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA \$ 26284.25

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS \$15903.26

G. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$48108.22 el detalle a continuación

BANCO PRODUBANCO OBLI 080900000055