

DISBAVI S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de Diciembre de 2015

A. Efectivo y equivalentes a efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: al 31 de Diciembre de 2015

Efectivo en caja y bancos \$(-186836.84)

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: \$389781.73

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 \$257758.56.

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: \$668.64

Equipo de computación: \$2546.41

Vehículos equipo de transporte y equipo caminero Móvil: \$41634.35

Otros propiedad planta y equipo: \$7546.91

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

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 348128.11 Corresponden a las cuentas por pagar a Proveedores de compras y gastos.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA \$ 28106.79

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS \$15903.96

G. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$38128.11 el detalle a continuación

BANCO PRODUBANCO OB.# 08030000656

H. El patrimonio compuesto de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO \$1000.00
RESERVA LEGAL \$ 4,598.03
GANANCIAS AÑOS ANTERIORES \$ 102852.52
Pérdida del Ejercicio - \$14600.01

Atentamente,



Erika Rendón G.
Contadora