

DISBAVI S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de Diciembre de 2016

A. Efectivo y equivalentes a efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: al 31 de Diciembre de 2016

Efectivo en caja y bancos \$(-72174.94)

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: \$398031.92.

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 \$349499.33.

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:

Equipo de computación: \$2401.69

Vehículos equipo de transporte y equipo caminero Móvil: \$30015.39

Otros propiedad planta y equipo: \$8551.15

(-) Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo \$-12916.20

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 316388.54 Corresponden a las cuentas por pagar a Proveedores de compras y gastos.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA \$ 22244.17

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS \$28574.67

G. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$25994.33 el detalle a continuación

BANCO PRODUBANCO OB.# 080300000656

H. El patrimonio compuesto de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO \$1000.00

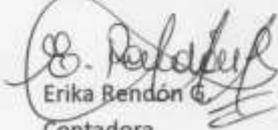
RESERVA LEGAL \$ 4,598.03

GANANCIAS AÑOS ANTERIORES \$ 102852.52

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION DE LAS NIIF PRIMERA VEZ \$ 111674.67

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$5459.40

Atentamente,


Erika Bendón
Contadora