

DISBAVI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 1

Caja

Caja General 42.305,87

Bancos:

Banco Produbanco Cta cte 104151201-7 129.147,69

Banco Guayaquil CTA.# 45929671 4.819,18

Total 176.272,74

NOTA 2

Cuentas por cobrar:

Clientes 389.631,23

Cheques Posfechados 32.699,17

Cuentas por Cobrar Unilever 1.838,84

Provisión Cuentas Incobrables -3.999,61

Total 420.169,63

NOTA 3

Activo por impuestos corrientes:

Retención fuente IVA 30.993,21

Retención fuente impuesto Renta 13.943,81

Total 44.937,02

NOTA 4

Inventarios por proveedor:

Inventario de productos terminados 12% 356.792,20

Inventario de productos terminados 0% 81.619,05

Provisión deterioro Inventario -25.920,17

Total 412.491,08

NOTA 5	
Seguro anticipado	<u>3.372,61</u>
Total	<u>3.372,61</u>

NOTA 6	
Costo o valuación	42.549,25
Depreciación acumulada y deterioro	<u>-17.106,56</u>
Total	<u>25.442,69</u>

<u>Clasificación:</u>	
Otras propiedades, Planta y Equipo	9.556,97
Equipo de computo	2.976,89
Vehículo	30.015,39
Depreciación Acumulada Activo Fijo	<u>-17.106,56</u>
Total	<u>25.442,69</u>

NOTA 7	
<u>Pasivo corrientes:</u>	
Anticipo a Clientes	1.244,00
CTS. X Pagar Luis Bayona	125.639,74
Proveedores locales	427.210,34
Obligaciones bancarias	178.750,68
Otras Obligaciones corrientes	59.014,82
Impuesto a la renta	7.034,30
Obligaciones con el IESS	4.615,38
Participación Trabajadores	256,51
otro pasivos por obligaciones a empleados	<u>33.557,30</u>
Total	<u>837.323,07</u>

NOTA 8	
<u>Pasivo No corrientes:</u>	
Otras cuentas por Pagar	<u>27.338,96</u>
Total	<u>27.338,96</u>

NOTA 9

Patrimonio

Capital suscrito	1.000,00
Reserva Legal	4.598,03
Utilidades acumulada	218.006,45
Pérdidas del ejercicio	-5.580,74
Total	218.023,74

NOTA 10

Ingresos Ordinarios

Ingresos provenientes por ventas	4.199.657,46
Otros Ingresos	27.033,07
Total	4.226.690,53

NOTA 11

Gastos y Costos por su Naturaleza

Costo de Ventas	3.587.640,99
Gastos Administrativos	289.046,90
Gastos Logísticos	131.574,06
Gastos De Ventas	216.718,51
Total	4.224.980,46



Luis Bayona
Gerente General
Disbavi S.A.