

DISBAVI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

NOTA 1

Caja

Caja General	47.030,59
--------------	-----------

Bancos:

Produbanco	18.059,79
------------	-----------

Banco Guayaquil	21.119,53
-----------------	-----------

Total	<u>86.206,91</u>
-------	------------------

NOTA 2

Cuentas por cobrar:

Clientes	373.551,38
----------	------------

Provisión de cuentas incobrables	<u>-29.919,78</u>
----------------------------------	-------------------

Total	<u>343.631,60</u>
-------	-------------------

NOTA 3

Activo por impuestos corrientes:

Crédito tributario por Iva	8.000,59
----------------------------	----------

Retención a la fuente 2017	9.987,57
----------------------------	----------

Anticipo mínimo	<u>21.812,86</u>
-----------------	------------------

Total	<u>39.801,02</u>
-------	------------------

NOTA 4

Inventarios por proveedor:

Inventario de productos terminados	<u>442.621,45</u>
------------------------------------	-------------------

Total	<u>442.621,45</u>
-------	-------------------

NOTA 6

Costo o valuación	38.398,89
Depreciación acumulada y deterioro	-17.106,56
Total	21.292,33

Clasificación:

Vehículo	26.012,67
Maquinarias y Equipos	9.406,41
Equipo de computación	2.979,81
Depreciación Acumulada Activo Fijo	-17.106,56
Total	21.292,33

NOTA 7**Pasivos corrientes:**

Proveedores locales	524.877,87
Obligaciones Tributarias	59.136,82
Obligaciones Financieras	183.831,02
Total	708.708,89

NOTA 8

Otras cuentas	0,00
Total	0,00

NOTA 9**Patrimonio**

Capital suscrito	1.000,00
Reservas	4.598,03
Utilidades acumuladas	197.952,99
Utilidad del ejercicio	-15.050,86
Total	-15.500,16

NOTA 10**Ingresos Ordinarios**

Ingresos provenientes por ventas	4.385.935,13
Otros ingresos	1.694,04
Total	4.387.629,17

NOTA 11**Gastos y Costos por su Naturaleza**

Costo de Ventas	3.846.369,90
Gastos Administrativos	362.213,69
Gastos de venta	178.531,78
Gastos financieros	8.826,91
Total	4.395.942,28



LUIS ALBERTO BAYONA TRIVIÑO
Gerente General
DISBAVI S.A..