



DISCAVE S.A.

Su servicio en carnes

Guayaquil, febrero 2 2014

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO A DICIEMBRE 31 2013
DE: DISCAVE S A, DISTRIBUIDORA DE CARNE Y AVES**

A continuación las notas a los Estados Financieros que presenta DISCAVE S A al momento del cierre a diciembre 31 de 2013.

1110201 CAJA Y BANCOS us\$ 49,786.00

Los valores de esta cuenta están en banco Promerica us\$ 43.025.70 y Banco Pichincha us\$ 6.760.30

1120101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES us\$ 57,078.10

Representa la cuenta por cobrar a clientes comerciales.

11307 IMPUESTOS FISCALES

1130703 IMPUESTOS RETENIDOS 1% ret. Fte. Us\$ 277.30

Refleja valor por retención en la fuente a favor de la empresa.

11404 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADO

1140401 PRODUCTOS us\$ 42,650.00

Corresponde a los inventarios de productos terminados (pollos) que se encuentran en las bodegas al cierre del ejercicio.

12 ACTIVOS FIJOS

12101 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1210108 MAQUINARIAS Y EQUIPOS us\$ 12,845.00

Refleja las maquinarias y equipos de la empresa.

122 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

12201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1220108 MAQUINAS Y EQUIPOS us\$ 1,404.60

Corresponde a la depreciación acumulada de maquinarias y equipos al cierre del ejercicio

21201 PROVEEDORES LOCALES

2120101 C X P PROV. LOC. LIRIS us\$ 100,030.30

Corresponde a la deuda que la empresa tiene con su proveedor de pollos y carnes: Liris

Hoja 1/2



DISCAVE S.A.

Su servicio en carnes

Guayaquil, febrero 2 2014

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO A DICIEMBRE 31 2013
DE: DISCAVE S A, DISTRIBUIDORA DE CARNE Y AVES**

21205 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

2120501 C X P ACC. OMAR LEON Nay us\$ 33,739.69

Corresponde a la cuenta acreedora de Omar León Nay, accionista de la empresa.

2160102 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES us\$ 2,202.72

Refleja el valor por pagar a los trabajadores por su participación en las utilidades de la empresa por el año 2013

310101 CAPITAL SOCIAL us\$ 800.00

Corresponde al capital social de la compañía.

320101 RESERVAS us\$ 2,812.85

Saldo corresponde a las reservas acumuladas.

330201 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES us\$ 20,255.71

Corresponde a las utilidades acumuladas por ejercicios anteriores al año 2013

330202 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO us\$ 1,390.53

Corresponde a la utilidad disponible para accionistas, por el ejercicio económico del año 2013

Por DISCAVE S A

ING. LUIS CASTILLO ROBALINO
CONTADOR GENERAL
RUC: 0904726684001
REG. 0.1420

Hoja 2/2