



DISCAVE S.A.

Su servicio en carnes

Guayaquil, febrero 5 de 2017

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A DICIEMBRE 31 DE 2016
DE: DISCAVE S. A. DISTRIBUIDORA DE CARNES Y AVES**

A continuación las notas a los Estados Financieros que presenta Discave S A, al momento del cierre a Diciembre 31 de 2016:

1110201 CAJA Y BANCOS: US\$ 14.509.60

Los valores de esta cuenta están en la cuenta corriente del Banco Promerica y Guayaquil y Pichincha.

1120101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: US\$ 76.337.45

Representa la cuenta por Cobrar a clientes Comerciales.

1130703 IMPUESTOS RETENIDOS 1% ret. Fte.: US\$ 1.058.78

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

1140401 PRODUCTOS: US\$ 41.217.00

Corresponde a los inventarios de productos terminados (pollos que se encuentran en las bodegas de la empresa.

1210108 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: US\$ 44.845,00

Refleja las maquinarias, vehículos y equipos de la empresa.

1220108 DEPRECIACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS-: US\$ 10.093.53

Corresponde a la Depreciación Acumulada de los Activos Fijos de la empresa.

21101 PRESTAMOS BANCOS: US\$ 14.115.27

Corresponde a las obligaciones con bancos de la empresa.

2120101 C X P PROV. LOC. LIRIS: US\$ 114.804.57

Corresponde a la deuda que la empresa tiene con los proveedores locales.

2120501 C X P ACC. OMAR LEON N.: US\$ 7.242.91

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

21501 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR: US\$ 3.389.34

Corresponde al saldo por pagar de beneficios sociales a trabajadores.



DISCAVE S.A.

Su servicio en carnes

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A DICIEMBRE 31 DE 2016
DE: DISCAVE S. A. DISTRIBUIDORA DE CARNES Y AVES**

2160101 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: US\$ 421.45
Corresponde al saldo por pagar del impuesto a la renta de la empresa por el ejercicio fiscal año 2016.

2160102 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES: US\$ 1.715.64
Refleja el valor por pagar a los trabajadores por su participación en las utilidades de la empresa del año 2016

310101 CAPITAL SOCIAL: US\$ 800,00
Corresponde al Capital Social pagado de la empresa.

320101 RESERVAS: US\$ 3.010.86
Saldo correspondiente a las reservas acumuladas.

330201 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES: US\$ 22.008.00
Corresponde a las utilidades acumuladas, cerradas a diciembre 31 de 2016

330202 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO: US\$ 366.21
Corresponde a la utilidad disponible para accionistas por el ejercicio económico del año 2016

Atentamente,

Por Discave S A

Ing. Luis Castillo Robalino
Contador General.
Ruc: 0904726684001
Registro: 0.1420
Email: castillorobalino2@gmail.com