



DISCAVE S.A.

Su servicio en carnes

Guayaquil, diciembre 31 de 2020

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A DICIEMBRE 31 DE 2019
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 de su ejercicio económico a diciembre 31 de 2019

:

1110201 CAJA Y BANCOS: US\$ 10.627.82

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

1120101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: US\$ 88.463.90

Representa la cuenta por Cobrar a clientes Comerciales.

1130703 IMPUESTOS RETENIDOS 1% ret. Fte.: US\$ 3.473.52

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

1130703 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA: US\$ 3.769.14

Refleja valor pagado como anticipo de impuesto a la renta a favor de la empresa.

1140401 PRODUCTOS: US\$ 40.238.60

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\$ 32.330.72

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

21101 PRESTAMOS BANCOS: US\$ 11.365.94

Corresponde a las obligaciones con bancos de la empresa.

2120101 C X P PROV. LOC. LIRIS: US\$ 93.394.12

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

2120501 C X P ACC. OMAR LEON N.: US\$ 5.045.77.

9



DISCAVE S.A.

Su servicio en carnes

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

21501 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR: US\$ 3.546.24
Corresponde al saldo por pagar de beneficios sociales a trabajadores.

2140201 1% RET. POR COMPRAS DE BIENES MUEBLES US\$ 237.87
Corresponde al saldo por pagar del impuesto a la renta de la empresa.

2160102 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES: US\$ 1.155.66
Refleja el valor por pagar a los trabajadores por su participación en las utilidades de la empresa del año 2018.

22101 PRESTAMOS BANCOS A LARGO PLAZO: US\$ 12.328.53
Corresponde a las obligaciones con bancos a largo plazo de la empresa.

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

320101 RESERVAS: US\$ 3.163.58
Saldo correspondiente a las reservas acumuladas.

330201 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES: US\$ 23.788.21
Corresponde a las utilidades acumuladas.

330202 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO: US\$ 4.261.34
Corresponde a la utilidad disponible para accionistas por el ejercicio económico.

Atentamente,

Por Discave S A

Ing. Luis Castillo Robalino
Contador General.
Ruc: 0904726684001
Registro: 0.1420

