

BASTIDAS DISTRIBUCIONES BASDISA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2017

NOTA 1.- NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con las NIIFS (Normas Internacionales de Información Financiera) vigentes en Ecuador, estas normas se han realizado mediante la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)"

NOTA 2.- DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Saldo contable luego del respectivo arqueo de caja al 31 de diciembre de 2017 es de:

Saldo Cuenta al 31/12	3.787,45
-----------------------	-----------------

2.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Esta cuenta tiene un saldo final de USD. 231.745,45 el detalle del mismo es el siguiente:

Cientes	238.815,10
Cuentas Incobrables	- 7.069,65
Saldo Final 2017	231.745,45

2.3 INVENTARIOS DE PRODUCTOS

Esta cuenta se deriva de las compras realizadas de las mercaderías destinadas para la venta, estos inventarios tienen un control semanal y luego de la toma de inventario final realizado el 30 de diciembre de 2017 el saldo valorado al costo es de:

Saldo Final 2017	53.774,46
-------------------------	------------------

2.4 ACTIVOS

Luego de realizar el respectivo levantamiento físico de los activos de la compañía, y revisado su costo histórico los mismos quedan de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	1.384,64
Equipo de Computación	9.902,43
Vehículos	303.092,70
Otros Activos	6.322,12
Depreciación Acumulada	-249.398,13
Saldo Final 2016	71.303,76

2.5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES, BANCARIAS Y OTRAS

Valor correspondiente a los valores por pagar a los proveedores y varias cuentas que se han generado durante el periodo 2017:

Proveedores Locales	67.890,70
Otras Cuentas por Pagar	115.719,01
Obligaciones Bancarias	6.637,40
Saldo Final 2017	190.247,11

2.6 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR

Los saldos pendientes de pago por beneficios a los empleados son aportaciones al IESS y por haber obtenido utilidad del periodo les corresponde utilidades a distribuir:

Obligaciones IESS	2.937,15
Utilidades a Distribuir	410,45
Saldo Final 2017	3.347,60

NOTA 3.- INGRESOS DE PERIODO

La compañía durante el año 2017 ha realizado su actividad económica, la misma que registro las siguientes ventas:

Ventas 12%	497.595,96
Otros Ingresos	1.930,18
Saldo Final 2017	499.526,14

NOTA 4.- GASTOS DEL PERIODO

4.1 SUELDOS Y SALARIOS

Los gastos registrados durante el periodo comprenden los sueldos personal empleado de la compañía que van de enero al diciembre de 2017, los mismos son los siguientes:

Gastos por Sueldos	113.120,14
Gastos Beneficios	29.324,71
Aporte IESS	22.223,15
Honorarios	9.858,64

4.2 GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operativos registrados durante el periodo 2016 son los siguientes:

Depreciación	35.568,34
Combustibles y Lubricantes	3.843,85
Mantenimientos	9.726,97
Seguros y Reaseguros	6.251,15
Impuestos y Otros	10.450,49
Servicios Públicos	9.037,78
Otros Gastos	1.225,49

NOTA 5.- ASPECTOS IMPOSITIVOS

Durante este periodo hemos obtenido utilidad operacional, por lo que se ha generado impuesto a la renta, pero por el anticipo cancelado durante el periodo y al este ser mayor se ha considerado según normativa vigente del SRI un impuesto mínimo cancelado, se detalla a continuación lo aquí expuesto:

Impuesto a la Renta Causado	1.397,62
Anticipo Pagado	4.452,35
Impuesto Mínimo SRI	3.054,73

Durante el periodo informado se han generado las Crédito Tributario del IVA por las compras de bienes y servicios, el mismo que se detalla a continuación:

Crédito Tributario IVA	82.226,68
------------------------	-----------

NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de lo requerido por la Superintendencia de Compañías, se informa que al 31 de Diciembre de 2017 el capital se halla totalmente suscrito y pagado, es mismo que asciende a un monto de \$ 50.000,00

NOTA 8.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores al cierre del presente ejercicio económico que por su significatividad o efectos en el resultado económico merezcan señalarse.



ING. GEOVANNY ESPINOZA YEPEZ
CONTADOR