

DISTRIBUCIONES MUÑOZ VILLAQUIRAN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 1

Caja

Caja General	0,00
--------------	------

Bancos:

Banco Guayaquil CTA. # 17134647	51.507,40
Banco Internacional CTA. # 1250606147	40.804,48
Banco Machala CTA. # 1070781731	6.015,98
Banco Pacifico CTA. # 7709218	82.308,04
Banco Pichincha CTA. # 2100140447	44.000,39

Total	224.636,29
--------------	-------------------

NOTA 2

Cuentas por cobrar:

Cientes	633.352,70
Préstamos Personales	2.002,51
Cx cobrar Evergrand	19.786,48

Total	655.141,69
--------------	-------------------

NOTA 3

Activo por impuestos corrientes:

Retención fuente impuesto Renta	38.092,65
---------------------------------	-----------

Total	38.092,65
--------------	------------------

NOTA 4

Inventarios por proveedor:

Inventario de productos terminados 12%	861.223,48
Inventario de productos terminados 0%	318.534,71

Total	1.179.758,19
--------------	---------------------

NOTA 5

Seguro anticipado	9.163,63
Total	9.163,63

NOTA 6

Costo o valuación	1.279.079,91
Depreciación acumulada y deterioro	-141.581,38
Total	1.137.498,53

Clasificación:

Construcciones en curso	97.740,28
Maquinaria, Equipo,	12.500,00
Instalaciones y adecuaciones	1.056.550,00
Muebles y enseres	400,00
Equipo de computo	14.638,63
Vehículo	97.251,00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	-141.581,38
Total	1.137.498,53

NOTA 7**Pasivos corrientes:**

Proveedor Nestlé	335.769,65
Proveedor Unilever	442.961,76
CTS. X Pagar Lenin Muñoz	112.500,00
Multiservicios Juan de la Cruz	5.662,45
Proveedores locales	211.081,14
Préstamo Banco Pichincha	22.387,64
Otras Obligaciones corrientes	105.693,04
Impuesto a la renta	19.440,37
Obligaciones con el IESS	13.022,01
Participación Trabajadores	7.431,42
Otro pasivo por obligaciones a empleados	69.345,05
Total	1.345.294,53

NOTA 8

Préstamo Banco pichincha	600.000,00
Otros activos no corrientes	753.922,99
Provisión para jubilación patronal	26.312,48
Provisión para indemnización por desahucio	28.536,80
Total	1.408.772,27

NOTA 9**Patrimonio**

Capital suscrito	800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	450.000,00
Utilidades acumuladas	35.052,81
Pérdidas acumuladas	-18.299,71
Utilidad del ejercicio	22.671,08
Total	490.224,18

NOTA 10**Ingresos Ordinarios**

Ingresos provenientes por ventas	9.537.090,87
Total	9.537.090,87

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

Costo de Ventas	8.182.911,03
Gastos Administrativos	391.391,09
Gastos Logísticos	195.695,55
Gastos De Ventas	717.550,33

Total

9.487.548,00

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Calero', with a large circular flourish around the middle of the name.

Monica Alexandra Calero Aguayo

Gerente General

Distribuciones Muñoz Villaquiran S.A.