

"DIVADCLOSET CIA LTDA"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ANTECEDENTES

La Compañía DIVADCLOSET CIA LTDA., fue constituida en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el dia 10 de febrero del 2016. La compañía tiene como objeto el COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMÓTORES Y MOTOCICLETAS.

El cuadro de integración de Capital de la compañía es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	TOTALES
JERVIS LEON FANNY VICTORIA	\$ 400.00	\$ 400.0	100%	\$ 400.00
TOTALES	\$400.00	\$400.00	100%	\$400.00

Aprobada la escritura de Constitución, en el Registro Mercantil con fecha diez de febrero del dos mil dieciséis. Se desempeñan en el cargo de Gerente a Sr. Contreras Solis David Josué.

NOTA 2. BASE LEGAL

Los estados financieros que la compañía presenta han sido elaborados de conformidad con las Normas de Información Financiera para PYMES, atendiendo a las resoluciones N.- SC-JCLCPA/JFRSG11019 publicada en fecha 11 de octubre del 2011.

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas contables:

DETALLE	AÑO 2017
Caja Principal	2719.13
Caja Chica	105.45
Banco	33658.39
TOTAL	36482.97

NOTA 4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS

DETALLE	AÑO 2017
Clientes Varios	9143.70
TOTAL	9143.70

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CLIENTES

DETALLE	AÑO 2017
Anticipo a Proveedores	370.90

TOTAL	370.90
--------------	---------------

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	AÑO 2017
Crédito tributario de IVA	713.25
Crédito tributario de I. Renta	5057.91
TOTAL	5771.16

NOTA 7.-INVENTARIOS

DETALLE	AÑO 2017
Inventario de Mercadería	112685.41
TOTAL	112685.41

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	AÑO 2017
Equipo de Computación	593.84
Muebles y enseres	245.53
Equipo de Oficina	729.61
Depreciación Acumulada	-342.06
TOTAL	1226.92

NOTA 8.- OTROS ACTIVOS

DETALLE	AÑO 2017
Otras cuentas por cobrar	741.30
Garantía de arriendo	300.00
TOTAL	1041.30

NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

DETALLE	AÑO 2017
Proveedores	28967.81
Obligaciones con tarjetas de crédito	16804.76
TOTAL	47772.59

NOTA 10.- PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

DETALLE	AÑO 2017
Previsiones Sociales	6350.20
Obligaciones con el IESS	2012.68

TOTAL	8362.88
--------------	----------------

NOTA 11.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	AÑO 2017
Ret. En la Fuente de Renta	613.44
Ret. En la Fuente de IVA	859.27
Sueldos por Pagar	9513.76
TOTAL	10373.03

NOTA 12.- ANTICPO CLIENTES

DETALLE	AÑO 2017
Anticipo a clientes	11897.39
TOTAL	11897.39

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

DETALLE	AÑO 2017
Prestamos	24960.47
Otros por Pagar	49796.49
TOTAL	74756.96

NOTA 14.- PATRIMONIO

DETALLE	AÑO 2017
Capital Social	400.00
Reserva y Facultativa	1890.94
Ganancias acumuladas	35927.89
Pérdida Neta del Periodo	-25272.26
TOTAL	38218.83

Cuenca, 30 de marzo del 2018


Contreras Solis Davis Josué.
C.I. 0103957536.
GERENTE.


Ing. Carolina Salinas
C.I. 0105552137
CONTADOR.