

## DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E INSUMOS DISTRIALIMENTOS CIA LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

#### **ACTIVO**

#### **ACTIVO CORRIENTE**

#### **NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.**

#### **BANCOS**

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2016, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados, el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Banco De Guayaquil	3.091.64
<b>TOTAL</b>	<b>3.091.64</b>

#### **NOTA No. 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Cientas por cobrar clientes no relacionados	1.773.16
<b>TOTAL</b>	<b>1.773.16</b>

#### **NOTA No. 3. CREDITO FISCAL**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Crédito Tributario por IVA	117.50
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	48.09
<b>TOTAL</b>	<b>165.59</b>

**NOTA No. 4. INVENTARIO**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Inventario	3.739.90
<b>TOTAL</b>	<b>3.739.90</b>

**NOTA No. 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Garantías del Local	300.00
Otras cuentas por cobrar	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

**NOTA No. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Equipo de Computación	350.00
Otras cuentas por cobrar	68.05
<b>TOTAL</b>	<b>281.95</b>

**NOTA No. 7 GASTOS PREOPERATIVOS**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Gastos Pre operativo	13.562.32
<b>TOTAL</b>	<b>13562.32</b>

## **PASIVOS**

### **NOTA No. 8. PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Proveedores Nacionales	6.312.08
<b>TOTAL</b>	<b>6.312.08</b>

### **NOTA No. 9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Sueldos por Pagar	1.563.96
Beneficios Sociales	1.415.97
IESS por Pagar	337.29
Otras cuentas por Pagar	88.17
<b>TOTAL</b>	<b>3.4053.90</b>

### **NOTA No. 10. ANTICIPO CLIENTES**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Anticipo Clientes	701.09
<b>TOTAL</b>	<b>701.09</b>

## **PATRIMONIO**

### **NOTA No. 11. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de 400.00 repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Capital Social	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

**NOTA No. 12. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2016</b>
Aporte Para Futuras Capitalizaciones	20.242.76
<b>TOTAL</b>	<b>20.242.76</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, durante el presente ejercicio existe una Perdida de \$7.746.76