

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E INSUMOS DISTRIALIMENTOS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados, el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Banco De Guayaquil	350.02
TOTAL	350.02

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 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Cientas por cobrar clientes no relacionados	4.145.94
(-) Prov Ctas Incobrables	-82.72
TOTAL	4.063.22

NOTA No. 3. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Cuentas por cobrar accionistas	400.00
TOTAL	400.00

NOTA No. 4. INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Inventario	2.420.65
TOTAL	2.420.65

NOTA No. 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Garantías del Local	300.00
TOTAL	300.00

NOTA No. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Equipo de Computación	350.00
Otras cuentas por cobrar	-315.00
TOTAL	35.00

NOTA No. 7 GASTOS PREOPERATIVOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Gastos Pre operativo	22.577.50
TOTAL	22.577.50

PASIVOS**NOTA No. 8. PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Proveedores Nacionales	11.533.84

TOTAL	11.533.84
--------------	------------------

NOTA No. 9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Beneficios Sociales	3.715.45
IESS por Pagar	195.14
Participación trabajadores	500.99
TOTAL	4.411.58

NOTA No. 10. ANTICIPO CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Anticipo Clientes	250.19
TOTAL	631.07

NOTA No. 11. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Otros Pasivos Corrientes	8.208.77
TOTAL	8.208.77

PATRIMONIO

NOTA No. 12. 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 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Capital Social	400.00
TOTAL	400.00

NOTA No. 13. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Aporte Para Futuras Capitalizaciones	25.729.61
TOTAL	20.242.76

NOTA No. 14. PERDIDAS ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Pérdidas Acumuladas	22.641.04
TOTAL	22.641.04

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, durante el presente ejercicio existe una Perdida de \$2.129.25