

## DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E INSUMOS DISTRIALIMENTOS CIA LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados, el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Banco De Guayaquil	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Cientas por cobrar clientes no relacionados	4.500,14
(-) Prov Ctas Incobrables	-82,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.017,42</b>

##### **NOTA No. 3. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Cuentas por cobrar accionistas	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>

**NOTA No. 4. INVENTARIO**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Inventario	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

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

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Garantías del Local	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>

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

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Equipo de Computación	350,00
Otras cuentas por cobrar	-315,00
<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>

**NOTA No. 7 GASTOS PREOPERATIVOS**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Gastos Pre operativo	19.488,65
<b>TOTAL</b>	<b>19.488,65</b>

**PASIVOS****NOTA No. 8. PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Proveedores Nacionales	3.201,96
<b>TOTAL</b>	<b>3.201,96</b>

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

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Sueldos por Pagar	11.411,74
Impuestos por Pagar	480,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.891,74</b>

**NOTA No. 10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Prestamos de Socios y Accionistas	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>

**NOTA No. 11. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Otros Pasivos Corrientes	1.519.99
<b>TOTAL</b>	<b>1.519.99</b>

**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 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Capital Social	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

**NOTA No. 13. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Aporte Para Futuras Capitalizaciones	25.729.61
<b>TOTAL</b>	<b>20.242.76</b>

**NOTA No. 14. PERDIDAS ACUMULADAS**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Pérdidas Acumuladas	22.641.04
<b>TOTAL</b>	<b>22.641.04</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, durante el presente ejercicio existe una Perdida de \$ 91.40