

NOTAS A LOS ESTADOS DISPROTAVINO SA 2017

EMPRESA: DISPROTAVINO S.A.

RUC: 1792708893001

EXPEDIENTE: 709687

La Compañía DISPROTAVINO S.A., fue constituida en la ciudad de Quito mediante Escritura Pública el 13 de octubre del 2016

La Compañía tiene por objeto la venta de mercaderías, vino, y además el expendio de bebidas alcohólicas en bares.

(2) Bases de presentación y preparación de estados financieros

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la presentación y preparación de los Estados Financieros de la Compañía se presentan a continuación:

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

El saldo corresponde al valor en la cuenta del banco Produbanco, por USD 92.795,47 y en caja USD 371,83 el mismo que se encuentra conciliado.

La cuenta de cuentas por cobrar corresponde a las cuentas pendientes de cobro a clientes por las ventas realizadas en noviembre y diciembre por USD 151.997,03

En la cuenta Inventarios, corresponde a licores mantenidos como inventario al 31 de diciembre del 2016 valorados al costo por USD 82.561,37

La cuenta de impuestos anticipados y crédito tributario por USD 25.522,40

En la cuenta de propiedad planta y equipo tenemos un saldo neto de USD 87.684,98 los cuales están compuestos de Instalaciones, Muebles y enseres,

Equipo menor, Vehículos y Equipo de computación, los mismos que se encuentran valorados a valor de compra y su depreciación está de acuerdo a una vida útil de 10 años, excepto los Vehículos que están a 5 años.

Para las Instalaciones, se ha tomado en cuenta el tiempo de amortización, de tres años, es decir hasta finales del 2019 ya que es el tiempo durante el cual está vigente el contrato de arriendo.

En la cuenta cuentas por pagar tenemos valores por pagar a proveedores por USD 368.965,77 impuestos retenidos por pagar por USD 2.523,18 Provisiones y cuentas por pagar a empleados por USD 10.429,88. Cuentas por pagar a Socios por USD 21.227,68 y además como pasivo a largo plazo USD 55.649,23 que corresponde a una empresa relacionada, valores que se estima cancelar durante el ejercicio 2018.

La cuenta del patrimonio neto está compuesto por USD 1.000 de capital social, resultados acumulados por USD 2.092,94 y una pérdida del ejercicio de USD 22.770,44, el mismo que será absorbido por los Accionistas en el año 2018.

Atentamente



Luis Chávez A.

CONTADOR GENERAL