

## **"DIVADBASIC CIA LTDA"**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **NOTA 1. ANTECEDENTES**

La Compañía DIVADBASIC CIA LTDA., fue constituida en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el día 30 de enero del 2017. La compañía tiene como objeto la intermediación comercial de prendas de vestir, peletería, calzado, artículos de cuero, accesorios de vestir, bisutería, perfumería, cosméticos, productos de belleza, en las etapas de comercialización, almacenamiento, importación, compra, venta, promoción, distribución; al por menor y mayor de los bienes objeto de su giro económico.

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

| SOCIO                          | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | %    | TOTALES   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------|
| CONTRERAS SOLIS DAVID<br>JOSUE | \$ 650              | \$ 650.00         | 65%  | \$ 650.00 |
| JERVIS LEON FANNY<br>VICTORIA  | \$ 350              | \$ 350.00         | 35%  | \$ 350.00 |
| TOTALES                        | \$1000.00           | \$1000.00         | 100% | \$1000.00 |

Aprobada la escritura de Constitución, en el Registro Mercantil con fecha treinta de enero del dos mil diecisiete. 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.

#### **NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.**

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas contables:

| DETALLE        | AÑO 2018 |
|----------------|----------|
| Caja Principal | 1909.90  |
| Caja Chica     | 69.14    |
| Banco          | 8030.04  |
| TOTAL          | 10009.08 |

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

| DETALLE         | AÑO 2018 |
|-----------------|----------|
| Clientes Varios | 6738.53  |
| TOTAL           | 6738.53  |

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

| <b>DETALLE</b>         | <b>AÑO 2018</b> |
|------------------------|-----------------|
| Anticipo a Proveedores | 533.95          |
| Anticipo a Empleados   | 39.29           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>573.24</b>   |

**NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

| <b>DETALLE</b>                 | <b>AÑO 2018</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| Crédito tributario de IVA      | 2277.42         |
| Crédito tributario de I. Renta | 2439.70         |
| Otras cuentas por cobrar       | 161.01          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4878.13</b>  |

**NOTA 7.- INVENTARIOS**

| <b>DETALLE</b>           | <b>AÑO 2018</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Inventario de Mercadería | 32665.30        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>32665.30</b> |

**NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

| <b>DETALLE</b>         | <b>AÑO 2018</b> |
|------------------------|-----------------|
| Equipo de Computación  | 753.81          |
| Equipo de Oficina      | 184.70          |
| Software               | 1700.00         |
| Depreciación Acumulada | -663.70         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1974.81</b>  |

**NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

| <b>DETALLE</b> | <b>AÑO 2018</b> |
|----------------|-----------------|
| Proveedores    | 17769.71        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17769.71</b> |

**NOTA 9.- PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

| <b>DETALLE</b>           | <b>AÑO 2018</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Provisiones Sociales     | 651.32          |
| Obligaciones con el IESS | 247.71          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>899.03</b>   |

**NOTA 10.- OTROS PASIVOS CORRIENTES**

| <b>DETALLE</b>             | <b>AÑO<br/>2018</b> |
|----------------------------|---------------------|
| Ret. En la Fuente de Renta | 308.55              |
| Ret. En la Fuente de IVA   | 58.64               |
| Sueldos por Pagar          | 1735.46             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2102.65</b>      |

**NOTA 11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**

| <b>DETALLE</b>  | <b>AÑO<br/>2018</b> |
|-----------------|---------------------|
| Prestamos       | 37599.96            |
| Otros por Pagar | 41.25               |
| <b>TOTAL</b>    | <b>37641.21</b>     |

**NOTA 7.- PATRIMONIO**

| <b>DETALLE</b>           | <b>AÑO 2018</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Capital Social           | 1000.00         |
| Pérdida Acumulada        | 754.37          |
| Pérdida Neta del Periodo | 1740.86         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>-245.63</b>  |

Cuenca, 30 de marzo del 2019



Contreras Solis David Contreras.  
C.I. 0103957536.  
SOCIO - Gerente



Ing. Carolina Salinas  
C.I. 0105552137  
CONTADOR.