

***DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CARLOS ANDRES TERAN CAICEDO
DISPROWORLD CIA.LTDA***

***Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018***

1.- CONSTITUCION

*DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CARLOS ANDRES TERAN CAICEDO DISPROWORLD CIA.LTDA, fue constituida en la ciudad De Quito Provincia de Pichincha República del Ecuador, El 23 de Marzo del año 2018 con una cuantía de ochocientos Dólares US (\$ 800, 00) de los Estados Unidos de Norte América.
El objeto social principal es la de comercialización de Bienes de consumo.*

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

<i>Edificios</i>	<i>5%</i>
<i>Equipos de Computación</i>	<i>33%</i>
<i>Herramientas</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

<i>Caja</i>	<i>\$ 100,</i>
<i>oo</i>	
<i>Bancos</i>	<i>12.231,44</i>
	<i>\$ 12.331,44</i>

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2018.

4. Cuentas y Doc por Cobrar-Clientes US- \$ 0, 00

Saldo al 31 de diciembre de 2018, a esta fecha no quedo pendiente ningún cobro a Clientes.

5. Otras Cuentas por Cobrar 2018

Saldo al 31 de diciembre de 2018, no se registra valor alguno por ningún concepto a cobrar.

6. Inventario: Según Libros al 31 de diciembre del 2018 \$ 214.580,23

*Está compuesto del inventario de:
Producto Importado y no Liquidado
Por lo que consta en la Cuenta Contable
Mercadería en Tránsito*

\$ 214.580,23

7. Servicios y Pagos Anticipados \$ 0, 00

No existe ningún valor entregado a Proveedores por ningún concepto al 31 de diciembre de 2018.

8. Impuestos Fiscales 2018 US \$ 10.728, 00

Crédito Tributario por Retención en la Fuente \$ 10.728, 00

Constituye Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente efectuadas a Disproworld Cia.Ltda por la comercialización de productos al 31 de diciembre de 2018.

9. Cuentas y doc por pagar Proveedores: Al 31 de diciembre 2018

Proveedores Locales \$ 11.431,44

=====
Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre de 2018, sin intereses.

10. Obligaciones con Socios **\$ 156.814,29**

Saldo establecido al 31 de diciembre de 2018, por valores entregados por Socios.

11. Retenciones en la Fuente por Pagar

<i>Retención del 1%</i>	<i>\$ 0,29</i>
<i>Retención 2%</i>	<i>240.00</i>
<i>Retenciones 8%</i>	<i>22,50</i>
	<i>\$ 262.79</i>

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2018, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

13. Obligaciones con el IESS

<i>Aportes Patronales y Personal</i>	<i>108, 00</i>
<i>Fondos de Reserva</i>	<i>0, 00</i>
	<i>\$ 108.00</i>

Son los aportes Individuales, Patronales, pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2018.

14. Beneficios de Ley a Empleados

<i>Sueldos por diciembre 2018</i>	<i>452.75</i>
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>41.67</i>
<i>Décimo Cuarto sueldo</i>	<i>187.50</i>
<i>Vacaciones Acumuladas</i>	<i>124.98</i>
	<i>\$ 806.90</i>

Son los saldos de: Sueldos, Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, y Vacaciones Provisionadas al 31 de diciembre del 2018.

15. Capital Suscrito

\$ 800.00

Saldo establecido al 31 de diciembre del 2018, con Aporte del 87,5% del señor Carlos Andrés Terán Caicedo y el 12.5% de la señora Anita Caicedo.

16.- *La compañía al 31 de diciembre de 2018, registra una Utilidad Contable de Us \$ 78.801,69.*



CARLOS ANDRES TERAN CAICEDO
GERENTE GENERAL
CI 0401039862



Ec. ROSA ORTUÑO AREVALO
CONTADORA
RUC. 1703550762001
CPA. 15450