

COMDISAL CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013

|               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 1</b> | <b>Identificación de la Compañía</b>                                                                                                                                                                                                      |
|               | COMDISAL Cia Ltda. fue constituida en 24 de abril 1998, su objeto principal es la compra y venta de productos alimenticios y plásticos en general. En la actualidad la empresa se ha dedicado exclusivamente a la venta de dos productos. |

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota 2</b> | <b>POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS</b>                                                                                                     |
|               | Las políticas contables están reguladas por las NIIFS que son políticas aceptadas y regidas en nuestro país. La moneda es el dólar americano. |

Nota 3

| CUENTAS DE ACTIVO               |                             |                                                                           |             |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTA                          | AUXILIAR                    | NOTA ACLARATORIA                                                          | VALOR       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE         | PRODUBANCO                  | Cuenta N. 01005025735, saldo conciliado al 31-12-13                       |             |
|                                 |                             | Saldo conciliado al 31-12-13, con siguientes movimientos depósitos en el  |             |
|                                 |                             | año 2013 47073,86; debitos totales por 47970,5, saldo inicial por 2674,29 |             |
|                                 |                             | dando un saldo al 31-12-13                                                | 1.777,65    |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | CLIENTES                    | Nuestro cliente Sucesores de JM Paredes adeuda de las facturas            |             |
|                                 |                             | 18733-18734-18737 del 19-11-13; 20-11-13; 9-12-13 respectivamente         | 11.309,45   |
| VARIAS CUENTAS POR COBRAR       | Varias Cuentas por Cobrar   | Se liquidará una vez concluidos los registros Sanitarios de nuestras      |             |
|                                 |                             | salsas.                                                                   | 1.429,42    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS           | CREDITO TRIBUTARIOS POR IVA | Valores que serán cancelados en enero 2014, que corresponden              |             |
|                                 |                             | a IVA en compras Retención IVA y Crédito Tributario                       | 10.043,48   |
| ACTIVO NO CORRIENTE             | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   | En el año 2013 no se ha realizado ninguna adquisición de Activos          |             |
|                                 |                             | el saldo al 31-12-13 es                                                   | 14.288,24   |
|                                 |                             | Depreciación de Activos total es de                                       | (14.288,24) |

|        |                                |                                       |                                                                                                                                       |            |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nota 4 | CUENTA DE PASIVOS              |                                       |                                                                                                                                       |            |
|        | CUENTA                         | AUXILIAR                              | NOTA ACLARATORIA                                                                                                                      | VALOR      |
|        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CUENTAS POR PAGAR                     | Valores correspondientes a los saldos por compras realizadas sin tener ninguna cuenta por pagar mayor a 45 días de pendientes de pago | 8.255,30   |
|        | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA      | Saldo que se compensarán en el 2014 que corresponden a IVA y retenciones en la fuente e impuesto a la renta año 2013                  | 889,64     |
|        |                                |                                       |                                                                                                                                       |            |
|        |                                |                                       |                                                                                                                                       |            |
| Nota 5 | PATRIMONIO                     |                                       |                                                                                                                                       |            |
|        | CUENTA                         | AUXILIAR                              | NOTA ACLARATORIA                                                                                                                      | VALOR      |
|        | CAPITAL                        | Capital Suscrito y Pagado             | En el 2013 no se ha incrementado el capital y se mantienen los mismos socios                                                          | 800,00     |
|        |                                | Aporte futura Capitalización          | Cuenta sin movimiento en el año 2013                                                                                                  | 162.928,14 |
|        | RESERVAS                       | Reservas                              | Valores que no sufrieron variación en el año 2013 y están compuestas                                                                  |            |
|        |                                |                                       | Reserva Legal 160 y otras Reservas 1426,54                                                                                            | 1.586,54   |
|        | RESULTADOS ACUMULADOS          | Ganancias Acumuladas                  | Utilidades de ejercicios anteriores no varía para el 2013                                                                             | 5.808,25   |
|        |                                | Pérdidas Acumuladas                   | Sin cambio en el ejercicio fiscal                                                                                                     | 139.132,81 |
|        |                                | resultado por la Aplicación NIIF 2011 | Saldo sin afectación en el 2013                                                                                                       | 18.928,30  |
|        |                                |                                       |                                                                                                                                       |            |
| Nota 6 | INGRESOS                       |                                       |                                                                                                                                       |            |
|        | CUENTA                         | AUXILIAR                              | NOTA ACLARATORIA                                                                                                                      | VALOR      |
|        | INGRESOS                       | VENTAS CON IVA                        | Facturación realizada en el presente ejercicio fiscal correspondiente a venta de salsa de queso y salsa sazónador de mariscos         | 49.950,60  |
|        |                                |                                       |                                                                                                                                       |            |

|         |                                 |                        |                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 7  | GASTOS                          |                        |                                                                                                                                                        |
|         | CUENTA                          | AUXILIAR               | NOTA ACLARATORIA                                                                                                                                       |
|         |                                 |                        | VALOR                                                                                                                                                  |
|         | GASTOS OPERATIVOS               | COSTO DE VENTAS        | Corresponde al valor de compra de las salsas a nuestro único proveedor                                                                                 |
|         |                                 |                        | 37.115,61                                                                                                                                              |
|         | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS | HONORARIOS             | Gstos por Honorarios Profesionales que se han generado en el 2013                                                                                      |
|         |                                 |                        | 3.900,01                                                                                                                                               |
|         | OTROS GASTOS                    | OTROS GASTOS           | Servicios prestados en el ejercicio, mas mantenimiento y reparacion y utiles de oficina y gastos financieros son los rubros de este grupo y asciende a |
|         |                                 |                        | 5.918,01                                                                                                                                               |
| Nota 9: | UTILIDAD DEL EJERCICIO          | UTILIDAD DEL EJERCICIO | CON UN TOTAL DE INGRESOS DE                                                                                                                            |
|         |                                 |                        | 49.950,60                                                                                                                                              |
|         |                                 |                        | TOTAL DE COSTOS Y GASTOS POR                                                                                                                           |
|         |                                 |                        | (46.933,63)                                                                                                                                            |
|         |                                 |                        | Dando una utilidad de                                                                                                                                  |
|         |                                 |                        | 3.016,97                                                                                                                                               |
|         |                                 |                        | significando esta la utilidad la base imponible del pste ejercicio                                                                                     |

Ing. Alejandro Arteta Cárdenas  
GERENTE GENERAL

ROCIO BILBAO  
CONTADORA  
CPA 11,893