

COMDISAL CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014

NOTA 1	Identificación de la Compañía
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.	

Nota 2	POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables están reguladas por las NIFFS, 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 31-12-14	
		Saldo conciliado al 31-12-14, con siguientes movimientos depósitos en el	
		año 2014 79404,00; deb tos totales por 72734,02, saldo inicial por 1777,65	
		dando un saldo al 31-12-14	8.447,72
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES	Nuestro cliente Sucesores de JM Paredes adeuda de las facturas	
		18739-18751-18752 del 28-02;21-11;18-12 respectivamente	14.566,43
VARIAS CUENTAS POR COBRAR	Varias Cuentas por Cobrar	Se liquidará una vez concluidos los registros Sanitarios de nuestras	
		salas.	1.429,42
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CREDITO TRIBUTARIOS POR IVA	Valores que serán cancelados en enero 2015, que corresponden	
		a IVA en compras Retención IVA y Crédito Tributario	10.153,51
ACTIVO NO CORRIENTE	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	En el año 2014 no se ha realizado ninguna adquisición de Activos	
		el saldo al 31-12-14 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	11.455,20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Gasto correspondiente año 2014 que será facturado en 2015	1.000,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Saldo que se compensarán en el 2015 que corresponden a IVA y retenciones en la fuente e impuesto a la renta año 2014	1.571,57

Nota 5

PATRIMONIO

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
CAPITAL	Capital Suscrito y Pagado	En el 2014 no se ha incrementado el capital y se mantienen los mismos socios	800,00
	Aporte futura Capitalización	Cuenta sin movimiento en el año 2014	162.928,14
RESERVAS	Reservas	Valores que no sufrieron variación en el año 2014 y están compuestas	
		Reserva Legal 160 y otras Reservas 1426,54	1.586,54
RESULTADOS ACUMULADOS	Ganancias Acumuladas	Utilidades de ejercicios anteriores varían con el incremento del 2013	8.161,49
	Pérdidas Acumuladas	Sin cambio en el ejercicio fiscal	139.132,81
	resultado por la Aplicación NIIF 2011	Saldo sin afectación en el 2014	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 sazón de mariscos	
				76.965,60

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	58.701,00
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	HONORARIOS	Gastos por Honorarios Profesionales que se han generado en el 2013	3.088,84
	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	Servicios prestados en el ejercicio, más mantenimiento y reparación y útiles de oficina y gastos financieros son los rubros de este grupo y asciende a	11.560,05
Nota 9	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	CON UN TOTAL DE INGRESOS DE	76.965,60
			TOTAL DE COSTOS Y GASTOS POR	(70.261,05)
			Dando una utilidad de	6.704,55
			significando esta la utilidad la base imponible del presente ejercicio	

Ing. Alejandro Arterá Cárdenas
GERENTE GENERAL

ROCIO GILBAO
CONTADORA