

DISOMOVA SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	NO.	2,017	PASIVO	NOTAS	2,017
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Caja Bancos	1	9,767.89	Proveedores y Acreedores	4	82,094.24
Cuentas por cobrar	2	135,063.45	Otras Obligaciones Corrientes	5	2,265.85
Impuestos Diferidos	3	29,119.24	Impuesto a la Renta		3,137.69
Inventarios		44,547.86			
Total Activo Corriente		<u>\$ 218,498.44</u>	Total Pasivo Corriente		<u>\$ 87,497.78</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			PASIVO NO CORRIENTE:		
Muebles y Enseres		3,014.53	Préstamos Accionistas		45,000.00
Equipos de Computo		7,110.98	Total Pasivo No Corriente		<u>45,000.00</u>
Vehículo		21,545.36	PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		
Otros Activos		2,224.28	Capital		800.00
Total Activo No Corriente		<u>\$ 33,895.15</u>	Utilidad del Período		11,124.54
Depreciacion Acumulada		(17,828.63)	Reserva Legal		504.67
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 234,564.96</u>	Ganancias Acumuladas		89,957.28
			Pérdida Acumulada		(319.31)
			Total patrimonio de los socios		<u>\$ 102,067.18</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 234,564.96</u>


Ing. Ana Cecilia Quijije H.
Contadora Pública

DISOMOVA SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017
DISOMOVA SA

NOTA 1. CAJA -BANCOS

	2,017
El detalle de Caja y Bancos es como sigue:	
Caja	5,349.00
Banco Pichincha Cta Corriente	4,210.11
Banco Guayaquil Cta Corriente	208.78
Total Caja y Banco	\$ <u>9,767.89</u>

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

El detalle de Cuentas por Cobrar Clientes es como sigue:

Cta. X Cobrar Clientes	135,063.45
Total	\$ <u>135,063.45</u>

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle es como sigue:

Crédito Tributario	20,618.75
Retenciones 1%	8,500.49
Total	\$ <u>29,119.24</u>

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

	2,017
El Detalle es el siguiente:	
Proveedores locales	79,577.37
Participación Trabajador	2,516.87
Total	\$ <u>82,094.24</u>

NOTA 5. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El Detalle es el siguiente:

Retenciones en la Fuente	1,098.86
Aportes I.E.S.S	1,166.99
Total	\$ <u>2,265.85</u>