

FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de Diciembre del 2013

NOTA No. 1 Norma general

La compañía **FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.** con número de RUC 0992385545001 y domicilio principal en la ciudad Guayaquil, constituida mediante Escritura Publica el 04/Enero/2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución **04-G-IJ-0007240**, dictada por el especialista jurídico el 17 de diciembre del 2004, quedando inscrita.

Su actividad económica principal es la venta al por mayor de calzado, venta al por mayor de artículos de bazar, venta al por mayor de prendas de vestir.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Las presentes notas a los Estados Financieros de la Compañía **FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.** corresponden al 31 de Diciembre de 2013. Los valores están expresados en dólares encontrándose registradas todas las operaciones de acuerdo a la actual normativa contable internacional, principios básicos de contabilidad.

NOTA No. 3 Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de diciembre del 2013, los saldos de efectivo en caja y bancos se conforman de la siguiente manera:

Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos operativos.

NOTA No. 4 Anticipo de Impuestos y Retenciones

Comprende el saldo a favor de renta, el anticipo de impuesto a renta y las retenciones que me han sido efectuadas en el año en curso.

NOTA No. 5 Propiedades, Plantas y Equipos

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento.

1210	ACTIVO FIJO		77,811.40
1211	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		188,973.87
1211001	INSTALACIONES		26,083.40
1211002	VEHICULOS		71,333.50
1211003	MUEBLES Y ENSERES		2,188.43
1211004	EQUIPOS DE OFICINA		8,988.64
1211008	EDIFICIOS		80,399.90
1212	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		2,800.00
1212001	TERRENOS		2,800.00
1213	DEPRECIACION ACUMULADA	(113,962.38)
1213001	INSTALACIONES	(7,630.48)
1213002	VEHICULOS	(71,333.50)
1213003	MUEBLES Y ENSERES	(1,734.75)
1213004	EQUIPOS DE OFICINA	(8,988.65)
1213008	EDIFICIOS	(24,275.00)

NOTA No. 6 Obligaciones Laborales

Registra el valor de las obligaciones que la compañía tiene por concepto de prestaciones laborales. Estos pasivos son de corto plazo.

NOTA No. 7 Obligaciones Corto Plazo

Se registran los valores pendientes de pago por proveedores, obligaciones con el IESS, Obligaciones con el SRI y el 15% de Participación de los trabajadores.

2112	PERSONAL		3,514.24
2112002	DECIMO TERCERO		109.38
2112003	DECIMO CUARTO		1,060.00
2112004	VACACIONES		659.16
2112005	FONDO DE RESERVA		26.69
2112006	UTILIDADES POR PAGAR		1,659.01
2114	FISCO		2,068.23
2114003	IMPUESTO A LA RENTA		2,068.23
2115	OTROS ACREEDORES		439.50
2115001	APORTES POR PAGAR IESS		439.50
2117	IMPUESTO POR PAGAR		135.06
2117001	IMPUESTO POR PAGAR		135.06

NOTA No. 8 Préstamos de Accionistas

Son obligaciones que tiene la empresa con los accionistas.

NOTA No. 9 Patrimonio

Se registran el capital social, las reservas y las utilidades acumuladas como a continuación se detalla:

3	PATRIMONIO	37,029.65
31	CAPITAL	28,119.01
3110	CAPITAL SOCIAL	28,119.01
3111	CAPITAL SOCIAL	800.00
3111001	CAPITAL	800.00
3112	RESERVAS	2,867.94
3112001	RESERVA LEGAL	2,867.94
3115	RESULTADOS	24,461.07
3115001	UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	17,118.24
3115002	UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	7,332.83
TOTAL SUBGRUPO CAPITAL		28,119.01
3212002	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	8,910.64
TOTAL SUBGRUPO CAPITAL		8,910.64
TOTAL GRUPO PATRIMONIO		37,029.65

Nota: Al 31 de diciembre del 2013, la utilidad acumulada corresponde al resultado neto de cada ejercicio económico.

NOTA No. 10 Ingresos y Gastos

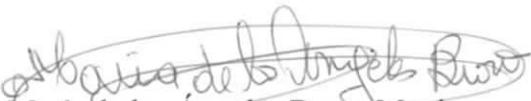
Los ingresos se reconocen en el momento que se realiza la venta a través de la emisión de las facturas correspondientes.

Los gastos se registran el momento de recibir las facturas correspondientes de nuestros proveedores.

	GASTOS	
1	GASTOS OPERACIONALES	84,628.05
111001	GASTOS DE PERSONAL	84,628.05
600	SUELDOS	30,830.53
607	DECIMO TERCER SUELDO	22,373.61
608	DECIMO CUARTO SUELDO	1,438.07
611	VACACIONES	1,504.17
612	APORTE PATRONAL IESS	932.05
613	FONDO DE RESERVA	2,494.65
635	SECAP/IECE	1,864.46
	Total Auxiliares x Cta	223.52
1115001	GASTOS GENERALES	36,095.15
603	HOSPEDAJE	31.14
606	TRANSPORTE	0.00
618	CAPACITACION AL PERSONAL	536.50
623	GASTOS VARIOS BODEGAS	8,995.56
641	CAMARA DE COMERCIO	228.00
672	EMPRESA ELECTRICA	544.67
674	TELEFONO Y COMUNICACION	1,568.74
675	HONORIOS PROFESIONALES	31.80
676	GASOLINAS DE VEHICULOS	1,956.30
679	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	3,673.47
684	SUMINISTROS DE OFICINA	2,382.60
686	VARIOS	5,291.20
698	SERVICIO INTERNET	472.80
701	LUNCH	2,257.42
702	TELEFONOS CELULARES	5,825.49
704	MANTENIMIENTOS	1,380.11
706	T.V. CABLE	435.95
742	MONITOREO	483.40
	Total Auxiliares x Cta	=====>

3122002	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,521.24
63	JUNTA DE BENEFICENCIA	200.00
631	MUNICIPIO	1,368.79
632	CUERPO DE BOMBEROS	397.00
637	SUPERINTENDENCIA	370.82
647	IMPUESTO IVA PAGADO	1,990.43
746	IMPUESTO 1.5 POR MIL	48.25
747	IMPUESTO MINIMO	6,145.95
	Total Auxiliares x Cta	=====>
3124001	DEPRECIACIONES	6,791.00
653	INSTALACIONES	2,608.34
664	MUEBLES Y ENSERES	162.66
746	EDIFICIOS	4,020.00
3131001	GASTOS FINANCIEROS	390.13
692	COSTO DE CHEQUERA	108.00
729	GASTOS Y COSTOS BANCARIOS	282.13
	Total Auxiliares x Cta	=====>

Sin más por el momento quedo de usted muy agradecida.


María de los Angeles Bravo Monje
GERENTE GENERAL


Ing. Com. Rosa Patricia Mendoza Alcoser
CONTADOR