

**CREANDO ESTILOS S A CRESTILSA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

**NOTA 1**

Efectivo y Equivalentes	
Caja General	3030.92
BANCO DEL PACIFICO	34,442.72
BANCO BOLIVARIANO	7,504.41
BANCO PICHINCHA MIAMI	76,845.83
Total	<u>121,823.88</u>

**NOTA 2**

Cuentas por cobrar:	
Comerciales	13,408.30
EXTERIOR	20,114.95
Cartera Clientes	155,116.58
Anticipos Clientes	12,398.80
Empleados	5,285.22
Otras Cuentas Por Cobrar	<u>4,855.04</u>
Total	<u>211,178.89</u>

**NOTA 3**

Inventarios	
Inventario General Matriz	483,273.73
Inventario Transferencia	2,437.56
Inventario Conversion	9,281.05
Inventario Almacen Albatros	6,448.62
Inventario Locales	1,142.87
Inventario mercaderia por despachar	28,503.83
Inventario Consignacion	137,963.41
Inventario Policentro	<u>11,797.13</u>
Total	<u>680,848.20</u>

**NOTA 4**

Activo por impuestos corrientes:

Iva pagado	91,067.30
Ret. Fte. 2%	956.42
Ret. Fte. 1%	630.23
Retenciones Iva Tarjeta de Credito	84,664.52
Anticipo impuesto a la renta	30,578.12
Credito Tributario	<u>83,563.42</u>
Total	<u><u>291,460.01</u></u>

**NOTA 5**

Costo o valuación	219,318.82
Depreciación acumulada y deterioro	<u>-84,623.62</u>
Total	<u><u>134,695.20</u></u>

Clasificación:

Muebles y Enseres	54,916.87
Equipos de oficina	415.99
Maquinarias, equipo e instalaciones	53,621.55
Equipo de computación	24,303.27
Vehiculos	42,360.71
Instalaciones	43,700.43
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	<u>-84,623.62</u>
Total	<u><u>134,695.20</u></u>

**NOTA 6**

Actvos Diferidos

Registro de marca	40181.12
Amortizacion acumulada	<u>-38748.76</u>
Total	<u><u>1432.36</u></u>

**NOTA 7**

## Otros Activos

Depositos en Garantia	1,570.08
Proyectos Mercados nuevos	<u>62,775.00</u>
Total	<u><u>64,345.08</u></u>

**NOTA 8**

## Cuentas por pagar proveedores:

Proveedores Locales	116,139.12
Proveedores del Exterior	10,143.42
Otras Cuentas por Pagar	111,055.89
Impuesto a la renta por pagar	32,221.56
Participacion Utilidades	2,142.80
Subtotal	<u><u>271,702.79</u></u>

Anticipos Clientes 208,113.77

Total Pasivo Corriente 479,816.56

Cuentas por Pagar largo plazo:	
Cuentas por Pagar Relacionadas	124,858.00
Jubilacion patronal	21,792.00
Desahucio	8,593.00

Total No Corriente 155,243.00

Total 635,059.56

CORRIENTE 479,816.56

NO CORRIENTE 155,243.00

**NOTA 9**

Pasivo por impuestos corrientes:

Iva cobrado en ventas	4,390.17
Predomina el Intelecto	2.61
Predomina la Mano de Obra	7.50
Servicios profesionales y dieta	146.00
Publicidad y Comunicación	80.00
Trans. Priv. Pasajeros o Pub./Priv	40.33
Transferencias BS.Muebles Nat.	405.87
Arrendamientos Bienes Inmuebles	500.00
Retencion I.V.A. 100%	7,269.60
Otras Retenciones Aplicables 1%	0.78
Otras Retenciones Aplicables 2%	312.51
Otras Retenciones Aplicables 22%	3,006.10
	<hr/>
Total	16,161.47
	<hr/> <hr/>

**NOTA 10**

Provisiones

Provisiones Pasivos Corrientes

Decimo Tercero	2,423.74
Decimo Cuarto	17,324.00
Vacaciones	15,377.44
Aporte personal	6,367.25
Aporte Patronal	0.01
Fondo de Reserva	750.32
Prestamos Quirografario	1,718.71
Prestamos Hipotecarios	932.95
	<hr/>
Total	44,894.42
	<hr/> <hr/>

Provisiones No corrientes

Provision por Jubilacion Patronal	21,598.00
Provision por Desahucio	7,634.00
	<hr/>
Total	29,232.00
	<hr/> <hr/>
CORRIENTES	44,894.42
	<hr/> <hr/>
NO CORREINTE	29,232.00
	<hr/> <hr/>

**NOTA 11**

## Obligaciones Bancarias

Corriente	
Banco Pichincha	40,795.49
	<hr/>
Total	40,795.49
	<hr/> <hr/>

**NOTA 12**

## Patrimonio

Capital Suscrito	209,990.00
Reserva	10,193.17
Utilidades Retenidas	672,801.61
	<hr/>
Total	892,984.78
	<hr/> <hr/>

**NOTA 13**

## Ingresos

Ingresos Provenientes de ventas de bienes	3587,135.41
Otros	2930.54
	<hr/>
Total	3590,065.95
	<hr/> <hr/>

**NOTA 14**

## Costos y Gastos por su Naturaleza

Costo de Ventas	2048,693.15
Gastos Administrativo y Ventas	1470,419.19
Gastos No Deducibles	25,183.50
	<hr/>
Total	3544,295.84
	<hr/> <hr/>

**NOTA 15**

## Costos y Gastos por su Naturaleza

Gastos Financieros	31,484.96
	<hr/>
Total	31,484.96
	<hr/> <hr/>