

CREANDO ESTILOS S A CRESTILSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 1

Efectivo y Equivalentes	
Caja General	2891.6
BANCO DEL PACIFICO	58003.4
BANCO BOLIVARIANO	11945.17
BANCO PICHINCHA MIAMI	72589.6
BANCO PROCREDIT	1034.48
PROCREDIT BANK	11975.75
Total	<u>158,440.00</u>

NOTA 2

Cuentas por cobrar:	
Comerciales	7094.34
EXTERIOR	150956.14
Otras Cuentas Por Cobrar Relacionadas	4,855.04
Otras Cuentas Por Cobrar no relacionadas	158274.91
(-) Deterioro de Doc y ctas por cobrar por incobrabilidad	-1566.84
Total	<u>319613.59</u>

NOTA 3

Activo por impuestos corrientes:	
Credito tributario (Iva)	247456.16
Credito tributario (Impto a la rta)	27110.67
	<u>274566.83</u>

NOTA 4

Inventarios	
Mercaderia en transito	1011.39
Inventario General Matriz	635454.76
Total	<u>636466.15</u>

NOTA 5

Gastos pagados por anticipados	
Seguros por anticipados	1816.58
	<u>1816.58</u>

NOTA 6

Costo o valuación	220198.62
Depreciación acumulada y deterioro	-115544.15
Total	<u>104654.47</u>

Clasificación:

Muebles y Enseres	54916.87
Equipos de oficina	415.99
Maquinarias, equipo e instalaciones	53621.55
Equipo de computación	25183.07
Vehiculos	42360.71
Instalaciones	43700.43
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-115544.15
Total	<u>104654.47</u>

CREANDO ESTILOS S A CRESTILSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 7

Actvos Diferidos

Registro de marca	46923.65
Amortizacion acumulada	<u>-34616.01</u>
Total	<u>12307.64</u>

NOTA 8

Otros Activos

Depositos en Garantia	1570.08
Total	<u>1570.08</u>

NOTA 9

Cuentas por pagar proveedores:

Proveedores Locales	178132.84
Proveedores del Exterior	8365.99
Otras Cuentas por Pagar	5619.14
Impuesto a la renta por pagar	13116.79
Participacion Utilidades	7119.92
Obligacion con IESS	8634.04
Otros pasivos Beneficios Empleados	35794.92
Subtotal	<u>256783.64</u>

Anticipos Clientes	206554.05
	<u>206554.05</u>

Otros pasivos corrientes	36500.00
	<u>36,500.00</u>

Total Pasivo Corriente	499,837.69
------------------------	------------

Cuentas por Pagar largo plazo:

Cuentas por Pagar Relacionadas	124858.00
Otras cuentas y doc. Por pagar no relac.	3000.00
Jubilacion patronal	24139
Desahucio	8175.42
Total No Corriente	<u>160172.42</u>

CREANDO ESTILOS S A CRESTILSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 10

Patrimonio	
Capital Suscrito	209990
Reserva	10193.17
Utilidades años anteriores	622,581.61
(-) Perdidas años anteriores	-20568.94
Utilidad del ejercicio	27229.4
Total	<u>849425.24</u>
Total pasivo y patrimonio	

NOTA 11

Ingresos	
Ingresos Provenientes de ventas de bienes	2240773.12
Otros	23313.78
Total	<u>2264086.90</u>

NOTA 12

Costos y Gastos por su Naturaleza	
Costo de Ventas	1242492.62
Gastos Administrativo y Ventas	954,852.60
Gastos No Deducibles	19275.57
Total	<u>2216620.79</u>