

HERRAMIENTAS JAPON FERREJAPON

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2015

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

CAJA GENERAL

Caja Recaudación Guayaquil	1.505,23	
Cheques Recibidos	14.887,69	
TOTAL CAJA GENERAL		16.392,92

CAJA CHICA

Caja Chica Guayaquil	20,49	
TOTAL CAJA CHICA		20,49

BANCOS

Pichincha	20.746,38	
Produbanco	14.938,12	
TOTAL BANCOS		35.684,50

TOTAL 52.097,91

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

CUENTAS POR COBRAR

Clientes	79.662,11
Provisión de Cuentas Incobrables	-2.534,82
Préstamos a Empleados	128,50

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 77.255,79

Cuentas clientes incluye principalmente a:

Construmercado	\$19,264.10
Kitton S.A.	\$8,782.37
Choez Baquerizo	\$6,518.00

INVENTARIOS

Mercaderías

200.035,05

TOTAL INVENTARIOS 200.035,05

IMPUESTOS PREPAGADOS

Credito Tributario Iva Retenido

2.937,69

Credito tributario

44,81

TOTAL IMPUESTOS PREPAGADOS (RETEN.) 5.618,56

ANTICIPOS VARIOS

Anticipos Proveedores

2.200,08

TOTAL ANTICIPOS VARIOS 2.200,08

Correspondiente a Hitachi Power Tool Mexico

TOTAL GASTOS PREPAGADOS 7.818,64

OTROS ACTIVOS

Garantias por Cobrar Hitachi 647,81

Cuenta por Cobrar Super de Cia 51,84

TOTAL OTROS ACTIVOS 699,65

TOTAL ACTIVOS 334.969,35

PROVEEDORES

Proveedores Locales

7,29

TOTAL PROVEEDORES

7,29

IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 0,00

ANTICIPOS

Anticipos Recibidos

2.100,33

TOTAL ANTICIPOS

2.100,33

OBLIGACIONES CON EL SRI

Impuestos por Pagar

5,77

Iva Cobrado por Liquidar

1.044,36

TOTAL OBLIGACIONES CON EL SRI

1.050,13

OBLIGACIONES CON EL IESS

Aporte Patronal

153,53

Aporte Personal

130,12

Iece Secap

13,78

TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS

297,43

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

810,47

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Fondo 13er Sueldo

114,75

Fondo 14to Sueldo

1.052,51

Fondo Reserva

32,68

Fondo Vacacional

820,70

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

2.020,64

LARGO PLAZO

Disquisa L P

309.802,76

Jubilacion Patronal

876,62

Bonificacion por Desahucio

274,14

TOTAL LARGO PLAZO

310.953,52

TOTAL PASIVOS**317.239,81**

PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

Masahiro Ozeki 800,00

TOTAL CAPITAL 800,00

RESULTADOS ANTERIORES

Resultados Anteriores 15.475,11

Resultados Acumulados por Adopcion de Niff -600,56

TOTAL RESULTADOS ANTERIORES 14.874,55

RESERVAS

Reserva Legal 400,00

TOTAL RESERVAS 400,00

TOTAL PATRIMONIO 16.074,55

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 5.403,15