

# ANDINASHOES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2016 se entregan las siguientes notas a los estados financieros

- En la cuenta corriente del Banco Pichincha se giro el cheque No.2419 como abono al señor Vela Jarrin Mauricio Antonio \$95.020.64, de este valor se abonado algunas valores razón por la cual queda en Anticipo de Proveedores un valor de \$48.631.56.
- El saldo de cliente es un saldo de \$329.657.66 no se ha realizado ninguna provisión para cuentas incobrables se adjunta el reporte de cartera con días de vencimiento que se desglosa de la siguiente forma:

POR VENCER	197.714.41
30 DIAS	14.880.07
60 DIAS	4.256.93
90 DIAS	-2.019.64 EL VALOR NEGATIVO ES POR EL SALDO DEL TIA
120 DIAS	10.507.43
150 DIAS	13.505.08
MAYOR A 150 DIAS	90.813.38

- Otras cuentas por cobrar corresponde a valores pendientes del señor Miguel Portilla (Cantabria \$597.77 y Claro \$425.24)
- El valor de préstamos empleados el saldo es negativo de \$-124.42 porque se entrega un anticipo en el mes de enero al señor Carlos Quinteros y la primera cuota se descuenta desde el rol de diciembre.
- El valor de \$210.80 corresponde al señor Ignacio Herdoiza el mismo que deberá ser descontado cuando exista algún valor pendiente por pagar.
- El valor de cuentas por cobrar vendedores corresponde a los valores cobrados a los clientes por parte del señor Escobar Javier.
- En el valor de Anticipo a Proveedores por un valor de \$63.856.18 desglosado de la siguiente forma:

PINEDA GABRIEL	\$ 1.000.00
VELA MAURICIO	\$48.631.56
MAYA AUTOS	\$14.224.62

- No se ha realizado el ajuste a los inventarios porque deberán afectar al modulo de inventarios las diferencias que existieron en la constatación física
- El valor \$6.528.02 registrado como comisiones corresponde a la factura No.1131 emitida por Maya Autos como servicio de comisiones.
- Otras cuenta por pagar corresponde a un valor pendiente por cancelar al señor Miguel Portilla.
- Cuentas por Pagar varios corresponde a valores descontados en comisiones a los vendedores

- En la cuenta anticipo clientes/depósitos por verificar un saldo de \$1788.89 que corresponde a valores no identificados en el año 2016, el valor de \$7.859.59 que también estuvo registrado en esta cuenta de depósitos por verificar de años anteriores se realizó una reclasificación a la cuenta otros ingresos
- Cuentas por pagar terceros se desglosa de la siguiente forma:

CALLEJAS MARIA FERNANDA/FREGONESE	\$19.000.00
MAYAS AUTOS	\$21.000.00

El valor de Mayas Autos corresponde al depósito realizado por venta de la Captiva

- El valor de sueldos por pagar se desglosa de la siguiente forma:

ROL DICIEMBRE	\$2.669.27
MASAQUIZA RAUL	\$ 60.37
GUALCAPI MARLON	\$ 168.38
GARZON CRISTIAN	\$ 169.03

Elaborado por

  
Mirian C. Miranda Ch.