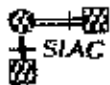


ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

En el traspaso del contador del periodo de 1 de Febrero del 2013 Yo, Dora Patricia Viracucha Guacollantes y en la realización de constatación física de documentos y revisión de cuentas tanto de activos como de pasivos se procede a realizar los siguientes ajustes.

COMPROBANTE DE DIARIO		DISZAMVER	
Nro.: 91649			
 Lugar y Fecha: IBARRA, 1 de Enero de 2013 Ruc: 1792274079001 Origen: Contabilidad			
POR CONCEPTO DE: POR EL AJUSTE A CUENTAS PARA REFLEJAR SALDOS REALES			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1103001	BANCO INTERNACIONAL-		10,432.84
1104004	NOTA CREDITO X DEVOLUCION-		20,706.37
1103001	IVA EN COMPRAS BIENES Y SERVICIOS-		112,429.67
1108002	CREDITO TRIBUTARIO IVA ACUMULADO POR		6,630.31
1108003	CREDITO TRIBUTARIO RET. FTE IVA-		532.33
1111002	1% RETENCION EN LA FUENTE-		3,771.57
11130001	INVENTARIO MERCADERIA EN ALMACEN-		9,023.20
1111001	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO-		4,429.14
1103002	BANCO PROMERICA 01-04271101-3-		111,255.59
1120004	EQUIPO DE OFICINA-		267.39
2105002	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR-		9,399.48
3103002	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES-	288,887.89	
Sumas		288,887.89	288,887.89

COMPROBANTE DE DIARIO		DISZAMVER	
Nro.: 91650			
 Lugar y Fecha: IBARRA, 1 de Enero de 2013 Ruc: 1792274079001 Origen: Contabilidad			
POR CONCEPTO DE: POR AJUSTE DE CUENTAS PARA REFLEJAR SALDOS REALES			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1102002	CAJA CHICA-	1,457.95	
110405003	JAVIER ALMEIDA-	159.84	
110405003	FELIX MACIAS-	1.21	
1104003	NOTA CREDITO X DESCUENTO-	40.42	
1104001	CLIENTES-	35,818.70	
1102001	CAJA GENERAL-	3,189.28	
1108002	ANTICIPO EMPLEADOS EN VALORES-	903.68	
1103002	BANCO PROMERICA 01-04271101-3-	12,171.70	
3103002	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES-		52,982.79
Sumas:		52,982.79	52,982.79

ANEXO A CUENTAS POR COBRAR VENDEDORES

Dentro de la operación de la empresa la cuenta clientes una de la cuentas con más importancia por el nivel de fluidez que representa a la empresa se encontró que al realizar la verificación de cartera algunos clientes ya cancelaban sus facturas lo que indicaba que los vendedores encargados de la ruta ya cobraban las facturas, en algunos casos se logró descontar los valores ya cobrados y en otros casos los vendedores se retiraban de la empresa sin poder recuperar la cartera del cliente que se sustrajeron.

Por lo explicado anteriormente la Srta. Cristina Chuga Auxiliar de cobranzas encargada del área procedía a registrar como canceladas las facturas y abrir como cliente por cobrar al vendedor para en lo posterior descontar en su liquidación.

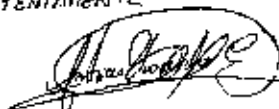
Como punto importante cabe mencionar que en el caso que se registraba algún abono a facturas pendientes de estos vendedores se procedía a bajar la cuenta del vendedor.

De acuerdo a la contabilidad que se refleja en el sistema de DISTRIBUIDORA ZAMBRANO JIMENEZ VERA DISZAMVER CIA. LTDA. Esta es la lista de Vendedores que se encuentran pendientes por cobrar.

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR VENDEDORES			
1	JORGE JULIO	VENDEDOR	3.960,60
1	EDISON RIVERA	VENDEDOR	30,75
1	WILSON SEVILLA	VENDEDOR	1.145,13
1	MARCO MIER	VENDEDOR	61,40
1	BORIS BENITEZ	VENDEDOR	3.866,40
1	FRANKLIN CARRILLO	VENDEDOR	545,65
1	PATRICIO ESTRADA	VENDEDOR	901,57
1	PITTER VASCO	VENDEDOR	437,05
1	DAVID VASQUEZ	VENDEDOR	15,54
1	GEVANY POZO	VENDEDOR	39,16
1	PAOLA BENAVIDEZ	VENDEDOR	501,84
1	JOSE LUIS HIDALGO	VENDEDOR	528,69
1	DANIELA SAA	VENDEDOR	176,58
1	JANETH GONZALES	VENDEDOR	2.787,48
1	LUIS VASQUEZ	VENDEDOR	1.529,21
1	NELSON SALAZAR	VENDEDOR	795,07
1	WILLIAM PEREZ	VENDEDOR	222,13
1	FABIAN PAREDES	VENDEDOR	149,96
1	JORGE YEPEZ	VENDEDOR	1.190,24
1	FACTURAS ROBADAS	VENDEDOR	368,61
1	CARLOS REVELO	VENDEDOR	5.078,47
1	MARCO VALENCIA	VENDEDOR	2.998,80
1	geovanny vinuesa	VENDEDOR	93,61
1	Maria Jose Chuga	VENDEDOR	5.486,05
1	Edmundo Romo	VENDEDOR	189,99
1	Katty Espinales	VENDEDOR	795,00
1	ANGEL MORALES	VENDEDOR	45,07
1	DANIEL CRIOLLO	VENDEDOR	440,18
	TOTAL		34.380,23

De acuerdo al análisis de cartera y en aplicación de NIIF, la Srta Cristina Chuga presenta el siguiente reporte de cartera deteriorada.

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR						
NOMBRE	FE. EMISIÓN	VENCIM	FACTURA	TOTAL FACTURA	SALDO FACTURA AL 31/12/2013	CANCELADAS HASTA 15/04/2014
ALEXANDRA CÁRDENAS	16/08/2011	16-Aug-11	16-08-11	972,72	972,72	0
ALFONSO VACA ALMEIDA	13-ago	21-Aug-11	17795	82,25	82,25	0
BLANCA ENRIQUÉZ	27/06/2011	12-Jul-11	5836	186,22	186,22	0
BLANCA ENRIQUÉZ	11/07/2011	26-Jul-11	6453	188,42	188,42	0
CARMEN CRANDO	29-oct	06-Nov-12	21215	98,19	98,19	0
CLEMENTINA PINCHA	23-may	31-May-12	16199	201,58	201,58	0
DARIO FARINANGO	02/08/2012	17-Aug-12	18558	9,64	9,64	0
DIEGO JULIO ROSERO	00/07/2011	21-Jul-11	6289	375,68	375,68	0
ELENA MALDONADO DE LA TORRE	23-Jul	23-Jul-12	18-GUAYACUIL	553,79	553,79	0
INO / ESTELA MEDIANI A BASTIDAS	20/09/2011	28-Sep-11	8551	10,79	10,79	0
FRANCISCO TAIMAL MONILLO	25-oct	15-Nov-11	21238	766,21	766,21	0
GLORIA PANCHA	16/03/2012	24-Mar-12	13684	32,54	32,54	0
JULIEA VILLARREAL	19-nov	27-Nov-13	32487	460,08	460,08	0
JULIEA VILLARREAL	19-nov	27-Nov-13	32488	255,04	255,04	0
KLEVER ESTACIO	05-ago	25-Aug-13	27570	187,41	187,41	0
LALAMA ROBINSON	09-may	24-May-13	73816	88,17	88,17	0
LASTEÑA VÁSQUEZ	20/03/2012	28-Mar-12	20203	66,11	66,11	0
LIDY ELIZABETH GOMEZ TORRES	25/02/2011	28-Feb-11	0-306	300	300	0
MARICELA PALOMEQUE	18/08/2011	02-Sep-11	7492	145,8	145,8	0
MARICELA PALOMEQUE	18/08/2011	02-Sep-11	7493	53,21	53,21	0
MARIA FERNANDA CLAVIJO	22-may	30-May-12	16143	13,69	13,69	0
MARCELO COLLAMANSO	29/03/2011	13-Apr-11	3032	14,46	14,46	0
MARIO ELENA VILLAGRAN	03-may-12	11-May-12	15414	28,4	28,4	0
INO / MIGUEL CHAUCA	22/03/2011	06-Apr-11	3121	67,64	67,64	0
NELLY MERA MENDOZA	16/04/2012	24-Apr-12	11440	0	0	0
INO / NIDIA ELIZABETH FARINANGO PINTO	08/05/2012	08-May-12	08-05	1348,27	1348,27	0
PATRICIO NIETO	31/03/2011	15-Apr-11	5780	236,97	236,97	0
PATRONATO MUNICIPAL DE COTACACHI	15/08/2012	30-Aug-12	18913	143,52	143,52	0
PATRONATO MUNICIPAL DE COTACACHI	15/08/2012	30-Aug-12	18914	179,84	179,84	0
PATRONATO MUNICIPAL DE COTACACHI	15/08/2012	30-Aug-12	18915	106,51	106,51	0
PATRONATO MUNICIPAL DE COTACACHI	15/08/2012	30-Aug-12	18916	165,8	165,8	0
PATRONATO MUNICIPAL DE COTACACHI	15/08/2012	30-Aug-12	18917	13,52	13,52	0
PIEDAD BEDOYA	11/08/2011	26-Aug-11	7258	578,49	578,49	0
ROBERTO NICOLAUDE	20-sep	28-Sep-12	20209	896,09	896,09	0
ROSA TOAPANTA LOPEZ	13/01/2012	28-Jan-12	11390	126,57	126,57	0
ROSA TOAPANTA LOPEZ	13/01/2012	28-Jan-12	11391	415,77	415,77	0
ROSA TOAPANTA LOPEZ	16/01/2012	31-Jan-12	11392	23,96	23,96	0
TITO COLOMA	24-dic	24-Apr-12	24-04	4022,79	4022,79	0
TOMAS CAZA	30-may	07-Jun-12	16423	36,87	36,87	0
INO / VALERIA OLIBE	31/10/2011	15-Nov-11	9778	730,4	730,4	0
VERONICA MORAN	07-may	30-May-11	75663	14,64	14,64	0
VICENTE CHUGA	21-nov	29-Nov-13	87573	17,83	17,83	0
VICTOR JAVIER AGUILAR	10/05/2012	10-May-12	10-05	0,96	0,96	0
VICTOR JAVIER AGUILAR	29/05/2012	29-May-12	29-05	1287,04	1287,04	0
VIVIANA ISABEL PEÑAHERRERA BOLAÑOS	24/08/2012	01-Sep-12	19339	56,88	56,88	0
VIVIANA ISABEL PEÑAHERRERA BOLAÑOS	10/08/2012	09-Sep-12	18729	18,31	18,31	0
VIVIANA ISABEL PEÑAHERRERA BOLAÑOS	10/08/2012	09-Sep-12	18939	336,18	336,18	0
VIVIANA ISABEL PEÑAHERRERA BOLAÑOS	10/08/2012	09-Sep-12	18700	39,27	39,27	0
AYUDANTE				15.960,60	15.960,60	15.960,60



ING PATRICIA VIRACUCHA
CONTADORA