

COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING SOCIEDAD ANÓNIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANO)

CUENTAS	ANO 2013	TOTAL
	EN MILES	EN MILES
	DE USD \$	DE USD \$
NOTA 1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Corresponde a valores que la compañía mantiene depositados en el Banco Internacional y Unibanco.		
Caja	567.67	
Banco Internacional Cta. Cte. 800613151	39.704.61	
Unibanco Cía. Ahorros 1712114004	5152.50	
TOTAL		45.424.78
NOTA 2		
CUENTAS POR COBRAR		
Corresponde a valores que la empresa mantiene pendientes de cobro con sus cuentas locales.		
Cuentas por Cobrar Clientes (-)	36.96.36	
Provisión Cuentas Incobrables Cuentas	(325,06)	
por Cobrar Tárjetas de Crédito TOTAL	10.159.04	
		46.555.62
NOTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Corresponde a valores pendientes de cobro a terceros por conceptos como: Pérdida asumida por los socios según balance cortado al 31/05/2010; saldo de valores acreditados en diferentes cuentas del Sr Pablo Zambrano por ventas de Dígitall Tuning; y, Garantías reembolsares de C.C. Recreo y Malí del Sur.		
Cuentas por Cobrar Socios Pérdida	8.057.34	
Cuentas por Cobrar Pablo Zambrano	17.385.01	
Garantías TOTAL	5.060,00	
		25.442.35

**NOTA 4
IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Son retenciones en la fuente de impuestos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito y clientes locales.

Crédito Tributario IVA 25.153,69

TOTAL

25.153,69

NOTAS

INVENTARIO DE MERCADERÍAS Su saldo representa la existencia de mercaderías de la empresa al 31 de diciembre 2013. Un detalle de esta cuenta, es la siguiente:

CENTRO COMERCIAL

RECREO

CONDADO

CCI

MALL DEL SUR

GARANTÍA

BODEGA CENTRAL

TOTAL

COSTO

11.447,44

22.537,07

10.708,33

7.460,95

4.014,61

3.624,20

59.792,60

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de esta cuenta, es la siguiente:

Instalaciones Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de Computación y Software

TOTAL

27.729,01

36.293,59

18.744,85

82.767,45

NOTA 7

DEPRECIACIONES ACUMULADAS Corresponde al cálculo de depreciación de activos fijos por el método de línea recta. Se aplican los porcentajes de depreciación y vida útil que señala Art y Reglamento.

(-) Depreciación Acumulada Total 12.650,54

TOTAL

12.650,54

NOTA 8**ACTIVO DIFERIDO**

Corresponde a valores pagados por la empresa para la constitución de la sociedad y gastos de adecuación de los locales según contratos de concesión.

Gastos Diferidos	19.952,60	
(-) Amortización Acumulada Gastos Diferidos	(1.37328)	
TOTAL		18.579,32

NOTA 9**CUENTAS POR PAGAR**

Corresponde a valores que la empresa mantiene pendientes de pago con sus proveedores locales.

Cuentas por Pagar Proveedores C/Plazn	236.906.83	
TOTAL		236.906.83

NOTA 10**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Constituyen obligaciones por pagar a empleados por concepto de sueldo correspondiente a diciembre 2013.

Nómina por Pagar	3.454.81	
TOTAL		3.454.81

NOTA 11**OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Corresponde a valore.; por cancelar al IESS, por concepto de aportes (individual y patronal).

Seguro Social por Pagar	1.919.30	
TOTAL		1.919.30

NOTA 12 OBLIGACIONES FISCALES

Corresponde a valores por cancelar al SRI, por concepto de IVA y retención en la fuente realizados en diciembre 2013 e Impuesto a la Renta de la compañía por el ejercicio fiscal 2013.

Impuestos por Pagar	1.243.80	
impuesto a la Renta Cia. por Pagar		
TOTAL		1.243.80

NOTA 13

PROVISIONES

Corresponde al cálculo de provisiones, de conformidad con disposiciones establecidas en el Código de Trabajo.

Provisión Décimo Tercer Sueldo	1525.92
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	1.573.17
TOTAL	3.099.09

NOTA 14

PATRIMONIO NETO

Lo constituyen si capital pagado, el aportes de socios para futuras capitalizaciones, las pérdidas acumuladas y la pérdida del ejercicio.

Capital Social	1.000,00
Aporte Socios Futuras Capitalizaciones	70.304,96
(-) Pérdida Acumulada	(27.608,60)
(-) Pérdida del Ejercicio	(579,98)
TOTAL	43.116.38

NOTA 15

VENTAS NETAS

Ventas netas realizadas en los diferentes puntos de venta.

Ventas Totales Sucursales	317.147.34
Otras Rentas Provenientes de intereses bancarios	99.83
TOTAL	317.247.13

NOTA 16**COSTO DE VENTAS**

Para la determinación del Costo de Ventas, se procedió a la regulación de la cuenta mercaderías de la siguiente manera

Inventario Inicial de Mercadería	48.248.50
Compras Locales	189.134.60
inventario Final de Mercadería	59.792.60

NOTA 17**GASTOS OPERACIONALES**

Son desembolsos efectuados para el mantenimiento y funcionamiento de la compañía.

Están formados por Gastos de Administración Un detalle de esta cuenta, es la siguiente

GASTOS OPERACIONALES

ARRENDAMIENTOS	44.474.18
MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.428.92
COMBUSTIBLES Y LUBRINCATES	664.07
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.149.00
SUMINISTRO Y MATERIALES	2.559.82
MOVILIZACION	3.08

TOTAL OPERACIONALES**60.279.07****GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SUELDOS	32.290.18
HORAS EXTRAS	2.019.11
APORTE PATRONAL	6.240.66
FONDOS DE RESERVA	839.28
DECIMO TERCER SUELDO	3.952.14
DECIMO CUARTO SUELDO	2.439.77
VACACIONES	767.96
SERVICIOS OCACIONALES	274.95
HONORARIOS PROFESIONALES	4.670.00
INTERESES BANCARIOS	1.383.22
OTROS INTERES PAGADOS	223.74
GASTOS DE GESTION	3.356.48
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	3.911.03
DEPRECIACIONES	922.00
SERVICIOS PUBLICOS	5.269.85
ATENCION A CLIENTES Y OTROS	11.397.15

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS**79.957.52**