

COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CUENTAS

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Corresponde a valores que la compañía mantiene en efectivo y depósitos bancarios:

Caja	3.657,00	
Banco Internacional	2.630,33	
Banco Solidario	1.234,87	
TOTAL	7.522,20	7.522,20

NOTA 2

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a valores pendientes de cobro locales que la empresa mantiene con:

Cuentas por Cobrar Clientes	18.353,67	
Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito	6.401,24	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-325,06	
TOTAL	24.429,85	24.429,85

NOTA 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a valores pendientes de cobro a terceros por concepto de:

Anticipos a Empleados	2.932,97	
Cuentas por Cobrar Socios (Pérdida)	5.273,33	
Cuentas por Cobrar Pablo Zambrano	17.385,01	
TOTAL	25.591,31	25.591,31

NOTA 4

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluyen valores por retenciones en la fuente de IVA realizados por empresas emisora de tarjetas de crédito y clientes locales

Credito Tributario IVA	22.992,83	
Credito Tributario Impuesto a la Renta	6.266,06	
TOTAL	29.258,89	29.258,89

NOTA 5

INVENTARIO DE MERCADERIA

Incluyen existencias de mercadería, de acuerdo al siguiente detalle:

Centro Comercial El Recreo	19.115,19	
Centro Comercial El Condado	31.320,85	
Garantía	5.869,11	
Bodega Central	937,25	
TOTAL	57.242,40	57.242,40

COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

NOTA 6

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de su valor histórico y sus depreciaciones (método de línea recta) corresponde a:

Muebles y Enseres	36.293,59	
Herramientas	1.980,00	
Equipo de Oficina	4.113,12	
Instalaciones	21.635,89	
Equipo de Computación y Software	<u>18.744,85</u>	82.767,45
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-7.258,72	
(-) Depreciación Acumulada Herramientas	-396,00	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-822,62	
(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-4.327,18	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación y Software	<u>-12.496,56</u>	-25.301,08
TOTAL		<u>57.466,37</u>

NOTA 7

ACTIVO DIFERIDO

Corresponde a valores pagados por la empresa para su constitución y adecuaciones de los locales según contratos de concesión

Gastos Diferidos	19.952,60	
(-) Amortización Acumulada	<u>-1.563,28</u>	
TOTAL		<u>18.389,32</u>

NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores pendientes de pago proveedores locales:

Cuentas por Pagar Proveedores, Corto Plazo	<u>157.768,29</u>	
TOTAL		<u>157.768,29</u>

NOTA 9

OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Corresponde a valores de aportes IESS y préstamos de los empleados

Seguro Social por Pagar	446,78	
Préstamos Quirografarios	<u>134,64</u>	
TOTAL		<u>581,42</u>

COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

NOTA 10

OBLIGACIONES FISCALES

Corresponden a valores a cancelar por concepto de IVA y retenciones en la fuente por el mes de diciembre de 2014

IVA Cobrado en Ventas	5.010,25	
Retnciones en la fuente (neto)	395,69	
	TOTAL	5.405,94

NOTA 11

PROVISIONES

Corresponden a valores por pagar a empleados por Sueldos y Beneficios Sociales de conformidad con el Código de Trabajo

Nómina por Pagar	1.400,05	
Provisión Décimo Tercer Sueldo	2.350,01	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	1.931,09	
	TOTAL	5.681,15

NOTA 12

PATRIMONIO NETO

Lo constituyen el Capital suscrito y pagado y los resultados de los ejercicios acumulados:

Capital Social	1.000,00	
Aporte Socios Futura Capitalizaciones	70.304,96	
(-) Pérdida Acumuladas	-28.188,58	
(-) Resultado del Ejercicio	7.347,16	
	TOTAL	50.463,54

NOTA 13

INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos provienen de:

Ventas Locales	304.009,81	
Otras Rentas	163,98	
	TOTAL	304.173,79

NOTA 14

COSTO DE VENTA

Para la determinación del Costo de Venta, se calculo en base a:

Inventario Inicial de Mercadería	59.792,60	
+ Compras Locales	175.372,88	
(-) Inventario Final de Mercadería	-57.242,40	
	TOTAL	177.923,08

COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

NOTA 15

GASTOS OPERACIONALES

Los desembolsos efectuados por la entidad están formados por gastos administrativos:

GASTOS OPERACIÓN

ARRENDAMIENTOS	26.532,58	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.731,65	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.732,40	
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.054,21	
MOVILIZACION	<u>969,56</u>	43.020,40

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	31.416,89	
BENEFICIOS SOCIALES	4.336,00	
APORTE PATRONAL Y FONDOS DE RESERVA IESS	6.043,35	
HONORARIOS PROFESIONALES	600,00	
INTERESES BANCARIOS	438,78	
GASTOS DE GESTION	584,88	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15.862,30	
DEPRECIACIONES	12.650,54	
AMORTIZACIONES	190,00	
SERVICIOS PUBLICOS	<u>3.760,41</u>	75.883,15
TOTAL		<u>118.903,55</u>