

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA GENERAL	\$ 93.09
BANCOS	\$ 35,590.27
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 35,683.36</b>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- El saldo está conformado así:

CUENTAS, CHEQUES, TARJETAS DE CREDITO	\$ 82,757.41
PRESTAMOS Y DESCUENTOS COMISIONISTAS Y JV	\$ 42,414.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u>-\$ 7,312.69</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 117,859.52</b>

NOTA 3.- ANTICIPOS.- El saldo está conformado así:

ANTICIPO COMISIONISTAS	\$ 571.45
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>\$ 1,716.84</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 2,288.29</b>

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Esta compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 15,752.81
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>\$ 16,045.29</u>
<b>TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI</b>	<b>\$ 31,798.10</b>

NOTA 5.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios es de \$ 38,436.45

NOTA 6.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE- 2014	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC- 2014
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,084.80	\$ 535.69	\$ 1,620.49
MUEBLES Y ENSERES	\$ 32,310.09	\$ 5,722.15	\$ 38,032.24
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 864.35	\$ 4,242.99	\$ 5,107.34
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 6,653.98	\$ 5,157.16	\$ 11,811.14
VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 22,589.29	\$ 22,589.29
<b>TOTAL COSTO HISTORICO</b>	<b>\$ 40,913.22</b>	<b>\$ 38,247.28</b>	<b>\$ 79,160.50</b>
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 668.61	-\$ 10,050.44	-\$ 10,719.05
<b>TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>	<b>\$ 40,244.61</b>	<b>\$ 28,196.84</b>	<b>\$ 68,441.45</b>

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 22,730.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	<u>\$ 366.66</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 23,096.98</b>

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Corresponde al crédito por \$50,000.00 concedido por el Banco Internacional el 24-septiembre-2014, con un plazo de 12 meses, con una tasa del 11.23%. El saldo al 31 de diciembre del 2014 es de \$38,019.01.

NOTA 9.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.- El saldo es de \$23,306.89.

NOTA 10.- PROVISIONES.- Se compone así:

COMISIONES VENDEDORES, JV, DISTRIBUCION	\$ 73,806.47
BONO CUMPLIMIENTO METAS	\$ 50,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 123,806.47</b>

NOTA 11.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 1,219.10
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 5,754.76
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 7,814.75
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 14,788.61</b>

NOTA 12.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 7,027.24
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 9,123.88
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 16,151.12</b>

NOTA 13.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400.00
RESERVA LEGAL	\$ 1,212.05
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 23,028.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 30,697.13
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 55,338.09</b>

#### ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 14.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS	\$ 967,493.09
OTROS INGRESOS	\$ 15,779.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 983,272.10</b>

NOTA 15.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 332,931.09
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 132,932.45
GASTOS DE VENTAS	\$ 421,257.18
GASTOS FINANCIEROS	\$ 49,303.13
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 936,423.85</b>

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2014.

Mario Quinteros Cifuentes  
Contador General

