



Los especialistas en Refrigeración

#### 4.- NOTAS A LAS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

##### A.- Efectivos y equivalentes al efectivo:

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre 31,	2,014	2013
CAJAS CHICAS	\$ 980.00	\$ 980.00
CAJA VENTAS	\$ 76.59	\$ 233.16
BANCO BOLIVARIANO	\$ 38,169.88	\$ 27,737.04
BANCO PACIFICO GYE	\$ 38,160.40	\$ 16,828.78
BANCO PACIFICO MANTA	\$ 31,535.73	\$ 8,592.57
BANCO PICHINCHA	\$ 10,936.70	\$ 18,456.95
	<u>\$ 119,859.30</u>	<u>\$ 72,828.50</u>

La compañía mantiene cajas chicas en Guayaquil y Manta, que sirven para: pagos de gastos menores de \$ 10,00, y atender en ventas de contado.

##### B.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

CUENTAS CLIENTES		
Diciembre 31,	2,014	2013
POR COBRAR GUAYAQUIL	\$ 238,645.53	\$ 122,275.52
POR COBRAR MANTA	\$ 135,247.94	\$ 192,200.09
CHEQUES DEVUELTOS	\$ 3,200.73	\$ 886.16
	<u>\$ 377,094.20</u>	<u>\$ 315,361.77</u>
(-) PROVISION INCOBRABLES	<u>-\$ 1,869.38</u>	<u>-\$ 1,275.20</u>
	<u>\$ 375,224.82</u>	<u>\$ 314,086.57</u>

Las cuentas por cobrar no generan intereses y el plazo de cobro oscila entre 30 y 90 días

##### C.- CREDITO A FAVOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El saldo de esta cuenta, al cierre del año 2013 es:

#### REFRIGERACIÓN Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil: Matriz, Hurtado 513 y J. Mascote \* Telf: PBX - (593-4) 2 455-651 Fax: (593-4) 2 454694 - 2453912 \* Casilla: 09-01-7468

Manta: Sucursal Ave. 4 de Noviembre N° 1710 Edif. MAGNO - Telf: (593-5) 2 924343 \* Telefax: (593-5) 2 924251

E-mail: [refrisa@refrisa.com.ec](mailto:refrisa@refrisa.com.ec) \* Ecuador



ERROR: invalidrestore  
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-savelevel-  
-savelevel-  
-savelevel-