

MULTICOMERCIO GUARANDA OXVILBA CIA. LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
NOTAS ACLARATORIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTES		255.464,51
DISPONIBLE		
Caja General	1.010,26	
Caja	559,23	
Caja Chica	451,03	
Bancos		5.409,76
Cta Cte Banco Pichincha 3387296904	5.409,76	
Inventario		249.044,49
EXIGIBLES		75.628,08
Centas por Cobrar Clientes		53.286,08
Clientes (Cheques Posfechados)		
Clientes (Cheques no Cobrados)		
(-) Prvision para Ctas. Incobrables		
Dtos por Cobrar Gustavo Villagomez		22.342,00
CREDITO TRIBUTARIO		765,30
C x C Fisco Credito Tributario IVA	-	
C x C Fisco Credito Tributario IR	765,30	
Anticipo Impuesto a la Renta		
ACTIVOS FIJOS		4.101,07
TERRENO		
VEHICULO		0,00
DEP. ACUM. VEHICULO		0,00
MUEBLES Y ENSERES		1.850,00
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		192,08
MAQUINARIA Y EQUIPO		485,20
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO		120,89
EQUIPO DE COMPUTACION		2.580,60
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO		501,76
TOTAL ACTIVOS		<u>335.958,96</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		335.372,42
Cuentas por Pagar Banco Pichincha		159.645,15
OBLIGACIONES CON TERCEROS		117.402,27
Cuentas por Pagar Proveedores	41.716,61	
Proveedores (Cheques Posfechados)	61.994,45	
Proveedores (Cheques no Cobrados)	13.691,21	
OBLIGACIONES CON SOCIOS		51.116,55
Cuentas por Pagar Teresa Ballesteros	40.793,72	

Cuentas por Pagar Socios	10.322,83	
Provisión Beneficios Sociales		
C x P 15% Participación Trabajadores		
Sueldos por Pagar		4.743,14
Obligaciones IESS		1.124,87
C x P Provisiones Decimotercer Sueldo		
C x P Provisiones Decimocuarto Sueldo		
OBLIGACIONES TRIBUTARIA		1.340,44
C x P retencione fuente 1%	1.040,78	
C x P retencione fuente 2%	-	
C x P retencione fuente 8%	160,00	
C x P retencione fuente 10%	-	
C x P retencione IVA 30%	19,66	
C x P retencione IVA 70%	-	
C x P retencione IVA 100%	120,00	
OTRAS CTAS. DEL PASIVO		
12% IVA Cobrado		-
TOTAL PASIVOS		335.372,42
PATRIMONIO		
		586,54
CAPITAL		
Capital Social	800,00	800,00
Aporte futuras Capitalizaciones		
Donaciones		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		213,46
UTILIDAD AÑO FISCAL	213,46	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		335.958,96
CTAS. DE ORDEN ACUMULADAS		
Valores Garantia		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CTAS. DE ORDEN		<u>335.958,96</u>



Lcda. Teresa Ballesteros
GERENTE



Ing. Freddy Velarde
CONTADOR
Reg. Nac. 32310