MULTICOMERCIO GUARANDA OXVILBA CIA. LTDA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS ACLARATORIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTES			247.634,02
DISPONIBLE			
Caja General		1.010,26	
Caja	559,23		
Caja Chica	451,03		
Bancos		60.975,38	
Cta Cte Banco Pichincha 3387296904	60.975,38		
Inventario		185.648,38	
EXIGIBLES			56.105,14
Centas por Cobrar Clientes		31.961,35	
Clientes (Cheques Posfechados)			
Clientes (Cheques no Cobrados)			
(-) Privision para Ctas. Incobrables			
Dtos por Cobrar Gustavo Villagomez		22.342,00	
CREDITO TRIBUTARIO		1.801,79	
C x C Fisco Credito Tributario IVA	-		
C x C Fisco Credito Tributario IR	1.801,79		
Anticipo Impueto 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			**307.840,23**

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES			304.339,06
Cuentas por Pagar Banco Pichincha		107.238,63	
OBLIGACIONES CON TERCEROS		138.775,43	
Cuentas por Pagar Proveedores	41.716,61		
Proveedores (Cheques Posfechados)	83.367,61		
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			**304.339,06**
PATRIMONIO			3.501,17
CAPITAL		800,00	
Capital Social	800,00		
Aporte futuras Capitalizaciones	-		
Donaciones			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.701,17	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	-213,46		
UTILIDAD AÑO FISCAL	2.914,63		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**307.840,23**
CTAS. DE ORDEN ACUMULADAS			
Valores Garantia			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CTAS. DE ORDEN			**307.840,23**

Lcda. Teresa Ballesteros
GERENTE

Ing. Freddy Velarde
CONTADOR
Reg. Nac. 32310