

FERRETERÍA CARRILLO CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVOS	Notas	Saldo al 31 dic 14
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	6.446
Cuentas por Cobrar	2	4.909
Otras Cuentas por Cobrar	3	5.588
Inventarios		93.961
Gastos Pagados Por Anticipado	4	2.268
Total Activos Corrientes		<u>113.173</u>
Activos No Corrientes		
Activos Depreciables	5	6.107
Otros No Corrientes	6	6.708
Total Activos No Corrientes		<u>12.815</u>
Total Activos		<u><u>125.988</u></u>

Las Notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

FERRETERÍA CARRILLO CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Dólares Americanos)

PASIVOS	Notas	Saldo al 31 dic 14
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	7	22.628
Instituciones Públicas	8	2.218
Otros Corrientes	9	6.290
Total Pasivos Corrientes		31.136
Pasivos No Corrientes		
Otros No Corrientes		-
Total Pasivos No Corrientes		-
Total Pasivos		31.136
PATRIMONIO		
Capital Social	10	3.000
Reserva Facultativa		100.560
Pérdida del Ejercicio	-	8.708
Total Patrimonio		94.851
Total Pasivos y Patrimonio		125.988

Las Notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

FERRETERÍA CARRILLO CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Dólares Americanos)

INGRESOS Y GASTOS	Notas	Saldo al 31 dic 14
Ventas	11	54.370
Costo de Ventas		- 42.554
Utilidad Bruta en Ventas		11.816
Gastos de Administración	12	- 18.089
Pérdida en Operación		- 6.273
Ingresos No Operacionales		
Gastos No Operacionales		- 2.435
Pérdida del Ejercicio		- 8.708

Las Notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

El disponible de la Compañía se conformó de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al
	31 de 14
Saldo del Banco	2.107
Saldo de Caja Chica	4.339
Total	6.446

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR.

La Cartera por Cobrar al cierre del período se compone de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al
	31 de 14
Cuentas por Cobrar	4.909
Total	4.909

NOTA 3 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Se conforma de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al
	31 de 14
Anticipo Proveedores	3.174
Préstamos Empleados	2.265
Varios	150
Total	5.588

NOTA 4 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS.

Los Pagos Anticipados se componen de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al 31 dic 14
Iva en Compras	1.808
Iva Retenido en Ventas	342
Anticipo Impuesto a la Renta	119
Total	2.268

NOTA 5 - ACTIVOS DEPRECIABLES.

El movimiento y depreciación a diciembre del 2014, se componen de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al 31 dic 14
Equipo de Computación	2.561
Muebles y Enseres	3.923
Total	6.484
(-) Depreciación Acumulada	377
Total	6.107

NOTA 6 - OTROS NO CORRIENTES.

El movimiento diferido se compone de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al 31 dic 14
Gastos de Constitución	7.318
Total	7.318
(-) amortización Acumulada	610
Total	6.708

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR.

Los Proveedores al cierre del período se componen de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al
	31 de 14
Cuentas por Pagar	22.628
Total	22.628

NOTA 8 - INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Se conformó de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al
	31 de 14
less por Pagar	449
SRI por Pagar	1.769
Total	2.218

NOTA 9 - OTROS CORRIENTES.

El movimiento de Otros Corrientes se conformó de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al
	31 de 14
Provisiones Sociales	2.209
Sobregiro Bancario	4.082
Total	6.290

NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL.

El Capital se compone de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al 31 dic 14
Gustavo Carrillo	2.100
Rocío Carrillo	450
Karina Carrillo	450
Total	3.000

NOTA 11 - VENTAS.

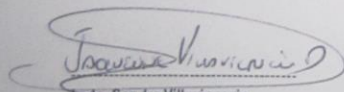
Corresponde a las siguientes operaciones:

Detalle	Saldo al 31 dic 14
Ventas	52.700
Otros Ingresos	1.670
Total	54.370

NOTA 12 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

El Capital se compone de la siguiente manera:

Detalle	Saldo al 31 dic 14
Gastos de Personal	14.301
Gastos de Operación	3.788
Total	18.089


Lda. Sandra Villavicencio
Contadora General