

CHAIHOUSEIMPORT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CAJA CHICA: Está a cargo de Natalia Arroyo, en un inicio con un valor promedio de \$ 400,00 mensuales.

BANCOS: La empresa cuenta con una cuenta corriente en el Banco Pichincha, signada con el No. 21000746-54, a la fecha se encuentra debidamente conciliada con un saldo de \$ 3.747,85.

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 370,16

El detalle de esta cuenta es:

1702738640001	CHIRIBOGA PATRICIO	21,00
1707051734001	NARVAEZ MARIA DEL CARMEN	27,03
1710277003001	LIZARRALDE GINA	29,80
1715954556001	ACHIG PATRICIO	98,81
1791425030001	COLEGIO SEK	21,57
1801619188001	PAREDES PAULINA	16,51
9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	155,44
	TOTALES	370,16

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo pendiente de cobro de la empresa asciende a \$ 3.045,08.

El detalle de esta cuenta es:

16/06/2014	CHACON ENRIQUEZ OMAR	1220,00
18/06/2014	IMPENETRA 2568	1296,00
18/06/2014	NATIONAL TIRE 11100	529,08
	TOTALES	3045,08

RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a deducirse de la siguiente manera:

Retenciones clientes 2014	\$ 108,00
TOTAL	\$ 108,00

IVA COMPRAS: \$ 12.201,02 corresponde al IVA de Crédito Tributario.

RETENCION FUENTE IVA: \$ 96,68 son retenciones de clientes.

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 53.123,68.

MUEBLES Y ENSERES	45.889,50
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.147,24
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.833,36
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-170,83
EQUIPO DE COMPUTACION	1.768,00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-49,11
TOTALES	53.123,68

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 12.671,50 correspondiente a:

0990131775001	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	-422,27
1103326961	GAONA JIMENEZ JORGE PEDRO	-150,7
1711243772001	ESCOBRA LANDETA JUAN CARLOS	-79,8
1712755303001	ARROYO HUACHI NATALIA	-10026,9
1714076682001	ABAD DEL HIERRO ANA IVONNE	-87,04
1714836325001	TENE VILLALVA GEOVANNY PAUL	-61,55
1791923278001	TAVOLA	-442,89
1792318955001	APPLICORP S.A.	-30
1792520452001	COMPAÑIA PRESTOIMPRES CIA. LTDA.	-1370,34
	TOTALES	-12672

NOMINA POR PAGAR: El saldo \$ 1,148.99 corresponde a sueldos pendientes de pago del año 2014 al siguiente personal

30/09/2014	NATALIA ARROYO	325.98
31/10/2014	NATALIA ARROYO	325.98
30/11/2014	NATALIA ARROYO	325.98
31/12/2014	NATALIA ARROYO	171.05
	TOTAL	1,148.99

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 220.52, es la provisión de diciembre 2014 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2015.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 406.43 es la provisión desde agosto a diciembre de 2014 que se deberá pagar en agosto 15 de 2015.

APORTE IESS PERSONAL: El saldo \$ 182.11 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2014.

APORTE IESS PATRONAL: El saldo \$ 234.95 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2014.

DEUDAS CON EL ESTADO: Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

IVA EN COMPRAS	\$	330.86
RETENCION EN LA FUENTE	\$	255.41

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$47.85, valores pendientes de pago a Geoconda Huachi, rubro que corresponde a una factura a nombre de ChaiHouseImport cancelada en efectivo.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS: Su saldo \$ 123,594.13, corresponde a la prestamos realizados por parte del Sr. Olsen Matyn y de la Sra. Arroyo Natalia.

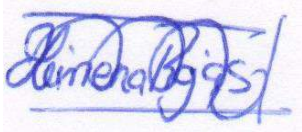
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía tiene un Capital con un valor total de \$400.00 el mismo que se ha mantenido.

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31/12/2014, la empresa reporta una pérdida de \$29,089.34.

Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

- Las ventas del 2014 fueron de \$11,978.37 por conceptos de Ventas.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 41,067.71
- El rubro más representativo de gastos son los gastos de Ventas por \$ 24,905.08.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ximena Rojas', is written over a light blue rectangular stamp.

Ximena Rojas
CONTADORA