

TUVAFERR C LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EFFECTIVO	\$	130.00
CASA CHICA	350.00	

BANCOS	\$	
PRODUBANCO	14,402.91	14,568.23
GUAYAQUIL	1,145.32	
	\$	14,718.23

El saldo en bancos es de la cuenta corriente en el Produbanco a nombre de la empresa y es el saldo de acuerdo al estado de cuentas bancario correspondiente al 31 de diciembre del 2014.

INVERSIONES TEMPORALES:

FONDO RENFABLE		30.21
FONDO CASH		40.17
Fondos de inversión que no se han capitalizado:	\$	97.58

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	\$	
VARIOS		101,275.52
Saldo de ventas de clientes pendientes de cobro al 31/12/2014	\$	101,275.52

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

VARIOS		5,005.15
SPERCHP2IV		424.23
Cuentas por cobrar de anticipos a comprar	\$	5,289.38

MERCADERIAS

INVENTARIO INICIAL		
MERCADERIA ENTREGADA		17,808.56
INVENTARIO FINAL		38,709.37
Saldo de Inventario Final correspondiente a mercaderia de acuerdo a inventario físico	\$	32,531.97

CREDITO FISCAL

CREDITO TRIBUTARIO IVA		28,907.64
La cuenta Crédito tributario refleja el saldo de las menciones de IVA recibidas de clientes no compensadas:		
RETENCIONES DE CLIENTES 2012		1,728.00
RETENCIONES DE CLIENTES 2013		1,067.38
RETENCIONES DE CLIENTES 2014		5,600.47
Saldo de Retenciones no Compensadas de años anteriores y 2014	\$	38,295.85

ACTIVOS FIJOS	5	133,607.40
TERRENOS	45,000.00	
EDIFICIOS	79,809.96	
Dep. acumulada	-11,971.44	

En Edificio existe la construcción de vivienda ubicada en la Calle Armada del Río, Av. José María Pique en donde funciona la empresa. La depreciación aplicada es solo por la construcción, esta aplicada la respectiva porción de Terrenos en la valuación del bien el cual fue adquirido en el 2011 y que se realizó un préstamo bancario.

EQUIPOS DE COMPUTACION	1,506.71
Dep. acumulada	-1,506.71

Los equipos de computación se encuentra totalmente depreciados.

MUEBLES Y ENSERES	3,094.05
Depreciación	-2,525.67

Los Muebles y enseres de oficina están con totalmente depreciados, se aplicó la respectiva depreciación del 10%.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
Equipos	14.00
Depreciación	-14.00

Equipos en custodia que actualmente no se utiliza y está depreciado casi en su totalidad.

EQUIPOS DE COCINA	885.28
Depreciación	-885.28

Los equipos de cocina se encuentran depreciados en su totalidad.

VEHICULOS	25,329.25
Depreciación	-25,329.25

En vehículos se encuentran 1 camión Marca CUCAR y una Camioneta, ya depreciadas.

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

VARIOS	4	12,086.87
Seguros Ecuatoriano Suiza		1,404.02
Cheques girados y no cobrados		62,933.40
Financ		1,810.64
Visa Proclatamar		565.23
5		75,248.26

En la cuenta varios esta las facturas a proveedores varios en adquisición de maquinaria porción de pagos.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Deposito de Clientes		
Proveedores		8,058.05
Fuer Arguillo		12,900.00
5		21,958.05

PRESTAMOS POR PAGAR C/P

Porción corriente de Obligaciones con Produbanco para las operaciones de la empresa.

ITEMO BCO. PRODUCTIVO OP. 2020x1 1874KX0 540.000,00	10.435,49
INTERES PRMO BIMESTRALES PRODUCTIVO	190,48
PRMO BCO CUD. 2RMU	22.000,00
INTERES PRMO BIM. TRIMESTRALES BQ	31,50
PRMO BANCER PRODUCTIVO OP. 517.290,88	5.271,43
\$	37.928,90

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCIONES EN LA FUENTE	830,34
RETENCIONES DE IVA	60,00

Es el saldo correspondiente a las retenciones realizadas durante diciembre 2013 a proveedores, misma que vence el 24 de Enero del 2014

IMPUESTO A LA VENTA	6.380,93
---------------------	----------

La venta impuesto a la venta corresponde al 12% de la apropiación en las unidades del año fiscal 2014, misma que se pagará a su vencimiento en abril 2015

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES	2.473,30
---------------------	----------

Corresponde a la provisión por pagar a empleados de Decimo tercero y cuarto sueldos, para

FONDO DE RESERVA	67,44
------------------	-------

Porción de Fondo Reservas empleados correspondiente al mes Diciembre 2014 a pagar hasta el 15 de Enero del 2015

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES	1.567,83
--	----------

La cuenta Participación a empleados corresponde a la provisión del 15% de la utilidad del ejercicio fiscal

PRESTAMOS QUINCE DIAS	325,46
-----------------------	--------

Porción de dividendos mes Diciembre a cinco días hasta el 15 de Enero del 2015

APORTES IESS	855,10
--------------	--------

Corresponde a la provisión de 9,35% y 12,15% por pagar al IESS correspondiente al mes de Diciembre 2014. Los aportes han sido cancelados oportunamente todos los meses y se encuentra al día en sus obligaciones patronales.

PRESTAMOS POR PAGAR LP

PRMO BANCU PRODUCTIVO OP. 517.797,88	3.115,50
--------------------------------------	----------

Porción Largo plazo de Obligaciones Bancarias	\$ 3.115,50
---	--------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SUPLENTO PAGAREO	400,00
--------------------------	--------

La cuenta capital social esta conformada por 400 acciones de valor nominal de US\$1,00 cada una

RESERVAS

Reserva por Valuación	\$ 4.089,63
-----------------------	-------------

Aporte al patrimonio por valuación de conversión sucrosa dólares

Reserva legal	200,00
---------------	--------

Apropiación del 50% del capital social

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	141.000,22
Corresponde a utilidades acumuladas de años anteriores	
UTILIDAD/PERDIDA ACTUAL	<u>2.497,15</u>
La cuenta resultados refleja el monto de utilidades a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio fiscal 2014	
INGRESOS DE OPERACION	609.572,27
Ventas (C)	278,00
Ventas (D)	<u>609.294,27</u>
Todas las ventas fueron facturadas y declaradas a Rentas.	
CASTOS OPERACIONALES	
Compras	462.339,75
La cuenta compras refleja las compras realizadas durante el año fiscal.	
se realizó las respectivas retenciones de impuesto a la venta a los proveedores	
GASTOS DE PERSONAL	25.115,04
Sueldos y salarios	
Los gastos de personal son los sueldos pagados a los empleados más los beneficios sociales y aportes patronal.	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gastos Generales	39.658,04
GASTOS FINANCIEROS	
Gastos bancarios e intereses	3.154,21
Gastos bancarios e intereses pagados por las prestaciones operativas con Banco Puntabanco y Banco Constructor	


 Ing. Manuel Arguero Arguero
 GERENTE


 Ing. Gladys Ramirez Haza
 CONTADORA