

1. Identificación de la compañía

Almacenes Una Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública el 20 de Noviembre del 1976 en el Registro Mercantil bajo el número 110, el plazo de la compañía es de 30 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil el mismo que puede ser prorrogado o renovado previa resolución firmada por la Junta General de Socios. Su objeto social es el ejercicio del comercio en general, especialmente de productos textiles como telas nacionales e importadas, también importación, exportación y transformación y podrá ejercer cualquier actividad mercantil lícita relacionada con su objetivo principal y de inversiones.

2. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo a la resolución N.º SC-D5-0-09-008 de la Superintendencia de compañías publicada en el Registro Oficial N.º 94 del 25 de Diciembre del 2009.

3. Bases de medición.

Electivo y equivalentes de efectivo

Comprende el efectivo en caja, cuentas bancarias, depósitos a la vista y otras inversiones de gran liquidez y con vencimientos inferiores a tres meses. Estas partidas a su costo histórico y no difieren de su valor neto de realización.

Inventarios

Se valoran al costo promedio, el cual no excede su valor neto de realización.

Propiedad, planta y equipo

Se registran al costo, menos la depreciación acumulada correspondiente. La depreciación es calculada por el método de línea recta durante la vida útil del activo, a tasas que se consideran adecuadas.

Pasivos financieros

Estas deudas se registran al valor razonable de la obligación contraída y los costos/gastos generados por esta se contabilizan en el estado de resultados integral. Las deudas financieras se presentan como pasivos no corrientes cuando su plazo de vencimiento excede los doce meses.

Ingresos y gastos

Los componentes correspondientes se contabilizan en las cuentas de resultados de acuerdo al método de devengo.

4. Efectivo y equivalentes de efectivo:

Al 31 de Diciembre del 2013, está compuesto por:

	2013	2012
Caja	13650.79	18349.07
Bancos	67972.15	44137.27
	81622.94	62486.34

5. Cuentas por cobrar comerciales y otras :

Los documentos y cuentas por cobrar a Diciembre 31 del 2012 fueron los siguientes:

Cientes	273007.25	208951.00
Deudas de funcionarios y trabajadores	1200.00	700.00
Pagos Anticipados	5983.61	22915.54
Fargentex	200420.69	200420.69
Otras Cuentas por Cobrar	73677.58	77011.15
	554289.13	509998.38
Provision para cuentas incobrables	-7060.74	-4357.68
	547228.39	505640.70

6. Inventarios

En este rubro al 31 de diciembre 2013 comprende mercaderías para la venta

7. Propiedad, Planta y Equipo, neto:

Al 31 de diciembre del 2013, los componentes de este rubro fueron los siguientes

Maquinaria y Equipo	9153.75	0.00
Muebles y Enseres	3207.16	2610.73
Equipo de Computación	35911.63	38394.55
Equipo de Oficina	9548.99	8499.49
Cámara de Vigilancia	0.00	2329.52
Vehículos	12587.5	12587.5
	70409.03	64421.79
Depreciación Acumulada	41943.03	41003.18
	28466.00	23418.61

8. Cuentas por pagar comerciales y otras:

A Diciembre 31 del 2013, este rubro lo integraban:

Proveedores	393238.78	292829.69
Cuentas por pagar Emp	20272.31	18704.60
Participación Trabajad	18918.59	12130.14
Retención al Personal	8155.77	6419.45
Otros Pasivos	34734.25	13491.86
	475319.70	343575.74

9. Cuentas por pagar financieras:

Este rubro al 31 de diciembre del 2013 se conforma por:

Prestamos socios	263781.75
Prestamos bancarios corto plazo	117256.71
Prestamos bancarios largo plazo	118678.39
TOTAL	499716.85

10. Provisiones:

Al 31 de Diciembre del 2013 comprende las provisiones por cargas sociales.

11. Capital social

El capital social de la compañía al 31 de Diciembre del 2013, está representado por 125.000 participaciones, nominativas, indivisibles e intransferibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Accionistas	Porcentaje de:	Domicilio
Genaro Máximo Leon Castillo	50.00%	Ecuador
Farita María León Castillo	50.00%	Ecuador
TOTAL	100%	

12. Provisiones para beneficios sociales a empleados:

Las provisiones que están realizadas al 31 de Diciembre del 2013 y del 2012 corresponden a las provisiones para la jubilación patronal y deshaucio de acuerdo a los respectivos estudios actuariales.