

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 15 de abril del año 2013

Señores socios

A continuación detallo las Notas Explicativas a los Estados Financieros de las cuentas conformadas en el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del año 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2012, de la siguiente manera: Caja 200,00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2012, de la siguiente manera:

Soccer Sport	10,908.52
Speedycom	13,399.72
Aviforte	12,796.34
Plasticaucho	13,442.89
Varios	2,270.75
Total	52,818.22

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Garantía arriendo	500.00
Ernesto León	1,007.81
Termostocles Mayorga	597.57
Santiago Hidalgo	1,763.92
Total	3,868.90

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 869,27 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos en Proceso	14,936.09
Productos Terminados	152,735.54
Total	172,671.63



San Fernando N43-125 y Rio Coca - Telf.: (02) 343 8888 / 343 2937 - QUITO
 Pasaje de Tronco 03-02 y Av. Los Shyris - Telf.: (03) 241 9768 / 249 751-030 - AMBATO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 5.351,32 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario IVA por un valor de 86.306,08

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES	
MUEBLES Y ENSERES	6.171.50
DEP.AC MUEBLES Y ENSERES	-5.705.31
EQUIPO DE OFICINA	7.280.00
DEP.AC EQUIPO DE OFICINA	-6.130.91
EQUIPO DE COMPUTACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	41.949.07
DEP.AC EQUIPO DE COMPUTACION	-40.955.00
VEHICULOS	
VEHICULOS	84.600.85
DEP.AC VEHICULOS	-52.772.99
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	10.147.50
DEP.AC HERRAMIENTAS	-15.999.71
TOTAL	36,586.66

Muebles y enseres, equipos de oficina y herramientas tienen una depreciación en un tiempo de 10 años
 equipo de computación y software se deprecian en 3 años.
 Vehículos tienen una depreciación de 5 años

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformada por los saldos pendientes de cancelar a los Proveedores por un valor de 116.397,37

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Corresponde a la obligación pendiente que se tiene con Produbanco por un valor de 73.307,55

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	4.009,24
Impuesto Renta por pagar del ejercicio:	250,29
IES:	662,28
Provisiones Sociales:	7.200,82
Utilidades Trabajadores:	-9.391,17
Total	21.513,50



San Fernando N43-125 y Rio Coca - Telf.: (02) 343 8888 / 343 2937 - QUITO
 Pasaje de Tronco 03-02 y Av. Los Shyris - Telf.: (03) 241 9768 / 249 751-030 - AMBATO

PASIVO NO CORRIENTE

Conformado por los saldos de:

Jubilación Patronal	10.353,84
Desahucio	2.888,16
Total	13.252,00

Atentamente,


DRA. CPA. PAULINA FREIRE G.
CONTADORA