

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 15 de abril del año 2014

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 2013.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2013, de la siguiente manera:

Caja	200,00
Produbanco	9.825,83

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2013

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Garantía arriendo	500,00
Ernesto León	168,13
Speedycom	6.000,00
Anticipo Empleados	<u>400,00</u>
Total	7.068,13

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 Terminados	164.004,45
----------------------	------------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 4.503,99 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario IVA por un valor de 1.972,87 y por las Retenciones Recibidas de Clientes por un valor de 3.812,74

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES	6.171,50
DEP.AC.MUEBLES Y ENSERES	<u>-5.982,11</u>
EQUIPO DE OFICINA	7.280,66
DEP.AC.EQUIPO DE OFICINA	<u>-6.454,67</u>

EQUIPO DE COMPUTACION	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43,561.99
DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION	<u>-41,741.74</u>
VEHICULOS	
VEHICULOS	84,600.85
DEP.AC.VEHICULOS	<u>-69,668.75</u>
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	19,147.50
DEP.AC.HERRAMIENTAS	<u>-17,905.65</u>
TOTAL	19,009.58

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 122.642,57

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Corresponde a la obligación pendiente que se tiene con Produbanco por un valor de 20.078,75

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	618,16
Impuesto Renta por pagar del ejercicio:	1.789,23
IESS:	599,72
Provisiones Sociales:	5.508,52
Utilidades Trabajadores:	<u>1.435,21</u>
Total	9.950,84

OTROS PASIVOS CORRIENTES:

Corresponde a obligaciones con proveedores Ocasionales

PASIVO NO CORRIENTE

Conformado por los saldos de:

Jubilación Patronal	10,353,84
Desahucio	<u>2.898,16</u>
Total	13.252,00

Atentamente,

DRA. CPA. PAULINA FREIRE G.
 CONTADORA