

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 1 de abril del año 2015

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 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

Produbanco	5.859,77
------------	----------

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2014

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Garantía arriendo	500,00
Byron Mancheno	1.702,79
Paulina Freire	3.143,40
Speedycom	1.000,00
Anticipo Proveedores	<u>658,50</u>
Total	6.346,19

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	169.338,17
----------------------	------------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 3.205,46 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario IVA por un valor de 5.999,38

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES	6.171,50
DEP.AC.MUEBLES Y ENSERES	<u>-6.146,37</u>
EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE OFICINA	7.280,66



eléctrica



telecomunicaciones



iluminación

DEP.AC EQUIPO DE OFICINA	-6,708.56
EQUIPO DE COMPUTACION	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,419.13
DEP.AC EQUIPO DE COMPUTACION	-42,802.10
VEHICULOS	
VEHICULOS	84,600.85
DEP.AC VEHICULOS	-69,668.75
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	19,147.50
DEP.AC HERRAMIENTAS	-18,327.47
TOTAL	17,966.39

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 51,949,27

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	231,40
Impuesto Renta por pagar del ejercicio:	115,15
IESS:	605,95
Provisiones Sociales:	8.777,06
Utilidades Trabajadores:	2.183,26
Anticipos de Clientes:	26.825,02
Total	38.737,84

OTROS PASIVOS CORRIENTES:

Corresponde a obligaciones con proveedores Ocasionales

PASIVO NO CORRIENTE

Conformado por los saldos de:

Jubilación Patronal	10.353,84
Desahucio	2.898,16
Total	13.252,00

Atentamente,



DRA. CPA. PAULINA FREIRE G.
CONTADORA



eléctrica



telecomunicaciones



iluminación