

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 2 de abril del año 2016

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 2015

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 Cta 4446 1.699,39 usd

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2015

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Byron Mancheno 498,44

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 166.561,41

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 2.220,00 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario IVA por un valor de 17.182,25

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES 6,171.50

DEP.AC.MUEBLES Y ENSERES -6,171.50

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA 7,280.66

DEP.AC.EQUIPO DE OFICINA -6,945.77

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 44,419.13

DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION -44,805.20

VEHICULOS

VEHICULOS	94,707.99
DEP.AC.VEHICULOS	<u>-61,430.20</u>
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	20,297.25
DEP.AC.HERRAMIENTAS	<u>-18,666.04</u>
TOTAL	35,857.82

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 53.154,35

OBLIGACIONES BANCARIAS

Corresponde al sobregiro de la cuenta del banco Produbanco 5523 por el valor de 3.197,31 usd

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	364,13
Impuesto Renta por pagar del ejercicio:	741,81
IESS:	785,23
Provisiones Sociales:	9.860,63
Utilidades Trabajadores:	591,82
Anticipos de Clientes	<u>33.861,24</u>
Total	46.204,86

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**