

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 22 de abril del año 2017

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 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2016, de la siguiente manera:

Produbanco Cta 4446	97,92 usd
---------------------	-----------

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2016 por el valor de 33.803,20

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Byron Mancheno	278,23
Temistocles Mayorga	980,00

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	147.563,07
----------------------	------------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 2.137,55 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario IVA por un valor de 18.871,04

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES	6,171.50
DEP.AC.MUEBLES Y ENSERES	<u>-6,171.50</u>

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA	7,280.66
DEP.AC.EQUIPO DE OFICINA	<u>-7,095.35</u>

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,524.39
DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION	<u>-44,306.42</u>



eléctrica



telecomunicaciones



iluminación



VEHICULOS	
VEHICULOS	94,707.99
DEP.AC.VEHICULOS	<u>-68,584.48</u>
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	20,764.40
DEP.AC.HERRAMIENTAS	<u>-19,034.70</u>
TOTAL	28,176.49

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 16.418,56

OBLIGACIONES BANCARIAS

Corresponde al sobregiro de la cuenta del banco Produbanco 5523 por el valor de 6.363,77 usd

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	259,09
Impuesto Renta por pagar del ejercicio:	894,17
IESS:	4.617,44
Provisiones Sociales:	1.671,73
Utilidades Trabajadores:	692,88
Otras obligaciones corrientes:	41.259,93
Anticipos de Clientes	<u>54.118,18</u>
Total	103.513,42

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



eléctrica



telecomunicaciones



iluminación

