

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 14 de abril del año 2018

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 2017

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	1.877,21 usd
Produbanco Cta 3938	5.864,21 usd

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2017 por el valor de 34.522,68

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Byron Mancheno	2.065,71
Paulina Freire	398,66

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	101.170,67
----------------------	------------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 2.071,63 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por:

Crédito Tributario IVA	11.684,95
Crédito Tributario Renta	2.245,43
Anticipo Renta 2015	2.233,18

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>-7,244.53</u>
EQUIPO DE COMPUTACION	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,269.04
DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION	<u>-44,501.20</u>
VEHICULOS	
VEHICULOS	94,707.99
DEP.AC.VEHICULOS	<u>-68,584.48</u>
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	21,023.06
DEP.AC.HERRAMIENTAS	<u>-19,423.35</u>
TOTAL	30,527.19

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 8.474,07 usd

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	140,71
IESS:	6.346,71
Provisiones Sociales:	1.920,20
Utilidades Trabajadores:	627,78
Otras obligaciones corrientes:	12.983,35
Anticipos de Clientes	<u>54.518,18</u>
Total	<u>85.011,70</u>

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	<u>13.252,00</u>

Atencamente,



DRA. CPA. PAULINA FREIRE G.
CONTADORA