

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 14 de abril del año 2019

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 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2018, de la siguiente manera:

Produbanco Cta 4446	4.480,48 usd
Produbanco Cta 3938	18.659,24 usd

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2018 por el valor de 20.531,82

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	90.425,66
----------------------	-----------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 2.014,70 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por:

Crédito Tributario IVA	3.055,82
Crédito Tributario Renta	1.819,04
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>-7,280.66</u>

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,447.61
-----------------------	-----------

DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION	-45,441.70
VEHICULOS	
VEHICULOS	125,949.06
DEP.AC.VEHICULOS	-76,648.36
HERRAMIENTAS	
HERRAMIENTAS	21,023.06
DEP.AC.HERRAMIENTAS	-19,702.15
TOTAL	52,627.52

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 8.902,28 usd

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	487,14
IESS:	2.475,08
Provisiones Sociales:	1.160,60
Utilidades Trabajadores:	4.389,81
Otras obligaciones corrientes:	31.725,63
Anticipos de Clientes	<u>18.206,83</u>
Total	58.445,09

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