

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

### DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

Ambato, 04 de Marzo del año 2020

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 2019

#### 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	- 141.30 usd
Produbanco Cta 3938	1.007,89 usd

#### DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2019 por el valor de 52.367,35

#### 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	81.205,23
----------------------	-----------

#### IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por:

Crédito Tributario IVA	2.269,79
Crédito Tributario Renta	1.843,22

#### 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	<u>-46.455.92</u>

##### VEHICULOS

VEHICULOS	102,895.49
DEP.AC.VEHICULOS	<u>-64,965.02</u>
<b>HERRAMIENTAS</b>	
HERRAMIENTAS	21,333.06
DEP.AC.HERRAMIENTAS	<u>-19,950.10</u>
<b>TOTAL</b>	<b>40,305.12</b>

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 24.233,00 usd

**OBLIGACIONES CORRIENTES**

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	499.32
IESS:	4.838,85
Provisiones Sociales:	1.474,41
Utilidades Trabajadores:	3.438,29
Otras obligaciones corrientes:	<u>20.000,00</u>
Total	30.250,87

**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**