



DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2013

CAJA Y BANCOS

Un resumen de caja, bancos se demuestran como sigue.

Disponible de caja	175.82
Bancos Locales	28,741.94
Total caja y Bancos	28,917.76

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

En resumen, se demuestran los saldos de las cuentas por cobrar comerciales.

Cientes locales	
(-) Provision para cuentas dudosas	55,255.08
Cuentas por cobrar comerciales, neto.	55,255.08

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde principalmente por:

Soledad Marin	50.00
Luis Salazar	192.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	242.00

IMPUESTOS Y GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde principalmente a:

Impuestos Anticipados

Anticipo Impuesto a la Renta	5,423.50
Credito Tributarios de Retenciones año 2012	940.66
Credito Tributarios de Retenciones año 2013	3,067.81
(-)Impuesto a la Renta Año 2012	- 4,390.84
Total credito Tributario de Retenciones del año	5,041.13
Credito Tributario de IVA	314.97
Total Impuestos anticipados	5,356.10

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimientos de propiedades y equipos durante el periodo fueron como sigue.

Activos Depreciables

Saldo al comienzo del año	341,769.55
adquisiciones y reclasificaciones	212,868.32
Disminucion por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de los Activos depreciables	554,637.87

(-)Depreciaciones acumuladas

Saldo al comienzo del año	122,253.21
Provisiones	72,378.85

Disminuciones por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de la depreciacion acumulada	<u>194,632.06</u>

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Los activos Diferidos por provision de Jubilacion patronal durante el periodo fue el siguiente	2,896.57
--	----------

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde principalmente a:

Proveedores del pais	132,939.99
Proveedores del exterior	<u>37,141.50</u>
	170,081.49

OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO

Corresponde principalmente a:

Banco Pichincha:

Prestamos que al 31 de diciembre 2012 devengan intereses, a una tasa anual de 11.20%, pagos mensuales con vencimiento en Agosto 2014	21,943.46
--	-----------

PROVISIONES VARIAS TRABAJADORES

Un resumen de provisiones varias trabajadores se detallan como sigue:

Decimo Tercer sueldo	1,367.17
Decimo Cuarto sueldo	3,831.69
Veacaciones	7,798.95
Fondos de Reserca	<u>579.30</u>
Total de provisiones varias trabajadores	13,577.11

PARTICIPACION TRABAJADORES

La siguiente conciliacion para el calculo del 15% se demuestra como sigue:

Utilidad del ejercicio	21,425.70
15% Participacion a Trabajadores	3,213.86

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a disposiciones legales la provision para el impuetsa a la renta se establece en el 22% .

La conciliacion Tributaria preparada por la compañia corresponde a la utilidad se desglosa de la siguiente manera.

utilidad del ejercicio	21,425.70
(-) 15% Trabajadores	3,213.86
(+) Gastos no deducibles	1,746.53
(=) Utilidad Tributable	19,958.38
22% Impuestos a la Renta Causado	4,390.84
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2012	940.66

(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2013	3,067.66
Anticipo Impuesto a la Renta	5,243.50
Saldo a favor del contribuyente	4,008.32

OBLIGACIONES FISCALES E INSTITUCIONALES (IESS)

Obligaciones Fiscales

Corresponden principalmente a:

Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	2,530.10
Retenciones en la Fuente IVA	
Total Obligaciones Fiscales	2,530.10

Obligaciones Institucionales:

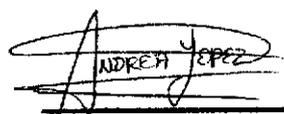
Corresponden a obligaciones con el IESS, por concepto de:

Aporte	2,530.49
Prestamos IESS por pagar	94.44
Fondos de Reserva	36.62
Total de Obligaciones IESS	2,661.55

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL 7,000.00

AL 31 de Diciembre del 2013, el Capital Social de **DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL DILO S.A** estaria representado por \$7000.00 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de valor unitario de US\$ 1,00 cada una.


 Ing. Andrea Yopez
 Contador General