

BARTON S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NRO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes :

	2013	2012
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Caja	564.50	12.509.57
Banco Bolivariano	8.016.33	6.136.60
Banco Pichincha	<u>4.680.96</u>	<u>1.133.24</u>
Total Nota Nro. 1	13.261.79	19.779.41

NOTA NRO. 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Clientes Comerciales	71.266.88	116.854.15
Total Nota Nro. 2		

NOTA NRO. 3

COMPAÑIAS RELACIONADAS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Plasticos Ultra C. Ltda.	64.273.45	64.273.45
Parfen	9.839.05	1.864.43
DVP Ecuador SA	6.000.00	
DVP Comercial	<u>23.151.65</u>	
Total	103.264.15	66.589.11

#### NOTA NRO 4

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Mercadería en Stock	52.924.70	47.294.89

#### NOTA NRO 4

IMPUESTOS	2013	2012
IVA Pagado	11.464.86	11.856.58
Retencion en Fuente 1 %	22.268.09	9.827.79
Retenciones de Ejerc. Anteriores	14.902.15	14.902.15
Credito Tributario a Favor Renta	1.957.36	15.914.41
Retenciones de IVA	<u>4.228.93</u>	<u>4.727.90</u>
Total	54.821.39	57.228.83

#### NOTA NRO. 5

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

Mobiliario	4.170.00	4.170.00
Maquinaria y Equipos	3.180.00	3.180.00
Equipos de Computacion y soft	2.507.79	2.381.00
Equipos de seguridad /Camaras	1.851.44	
(-) Deprec. Acumulada	<u>(4.101.32)</u>	<u>(2.870.92)</u>
Total	7.607.91	6.860.08

#### NOTA NRO. 6

##### PROVEEDORES LOCALES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Proveedores Locales Bienes	26.720.36	48.002.78
Proveedores Locales Servicios	8.516.48	6.327.29

AFP Genesis	59.40	57.09
Total	35.296.24	60.274.26

NOTA NRO. 6

#### OBLIGACIONES BANCARIAS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Linea Empres.Bolivariano	6.165.65	20.508.45
Linea Empres.Pichincha	14.338.57	18.007.51
Tarjeta de Credito		2.666.31
Total		41.182.27

NOTA NRO. 6

#### OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Aporte Individual	532.21	2.668.50
Aporte Patronal	691.57	4.741.74
Retenciones en Fuente por Pagar	650.15	7.410.24
Retenciones de Imp.al valor Agregado	942.96	
Iva por Ventas	6.884.10	2.234.59

NOTA NRO. 7

#### CTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Hermaprove SA	84.000.12	12.053.78
Luis Villacres	56.305.24	
Otros Acreedores	13.500.00	
Hermaprove Comercial	2.981.94	

NOTA NRO. 8

PATRIMONIO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron los siguientes:

	2013	2012
Capital	800.00	800.00
Aportes a capital	400.00	
Reserva Legal	3.827.11	
Reserva de capital	29.86	
Resultados Acumulados	71.777.23	4.632.54
Perdidas Acumulados	( 8.628.76)	
Utilidad del ejercicio	(5.222.10)	380.89
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.274.92</b>	<b>4.863.01</b>

Atentamente  
  
Dep. de Contabilidad