

VIEJO ALMACEN CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2013

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

ACTIVO	2013
CAJA - BANCOS	11,630.09
CUENTAS POR COBRAR	119,881.60
EXISTENCIAS	16,674.53
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,079.69
TOTAL ACTIVO	153,265.91

Caja- Bancos .- Corresponde a valores que se encuentran en las cuentas bancarias de la Empresa.

Cuentas por Cobrar:- Corresponde a cartera de clientes menos la respectiva provisión de cuentas incobrables, y también cuentas por cobrar por anticipo a proveedores.

Existencias : Corresponde a mercaderías en existencia.

Activos Fijos: - Corresponde a activos fijos adquiridos para las operaciones de Compañía

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

PASIVO	
CREDITOS BANCARIOS	54,698.51
CUENTAS POR PAGAR	49,794.41
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2,351.99
UTILIDADES POR PAGAR	1,886.62
TOTAL PASIVO	108,731.53

Créditos Bancarios:- Corresponde a valores por cancelar de créditos bancarios.

Cuentas por pagar:- Corresponde a valores por cancelar proveedores y otros.

Obligaciones Tributarias.- Representan valores por pagar al SRI.

Utilidades por pagar.- Corresponde a utilidades del año 2013 que corresponde a los trabajadores.

PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	7,000.00
UTILIDADES RETENIDAS	26,603.90
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	390.80
RESERVAS	2,200.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8338.88
TOTAL PATRIMONIO	44,534.38

Patrimonio :- Corresponde al capital más utilidades retenidas y pérdidas generadas en el ejercicio económico actual

VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de Diciembre 2013, la Empresa reporta \$155.044,23 de ingresos. Y en costos reporta \$70.478,96

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Al 31 de Diciembre 2013 la Empresa reporta \$71987,78

IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre 2013, la Empresa genera utilidad \$ 12577.49 antes de distribución a trabajadores e impuestos, luego de los cálculos el impuesto a la renta supera al anticipo y el monto de cálculo es \$2351.99


Clara Jiménez
CONTADOR