

EL VIEJO ALMACEN EVIACEN C.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Constan en deposito de cuentas corrientes

CAJA-BANCOS	\$ 16.575,65
TOTAL	\$ 16.575,65

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

Contan los valores por cobrar a nuestros clientes distribuidos de la siguiente manera:

CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 23.365,13
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	\$ 29.516,40
TOTAL	\$ 52.881,53

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Constan otros valores por cobrar, que no incluye clientes.

CUENTAS POR COBRAR LOCALES	\$ 104.397,60
TOTAL	\$ 104.397,60

Constan la provisión de las cuentas incobrables.

PROVISION CTAS INCOBRABLES	\$ (214,24)
TOTAL	\$ (214,24)

INVENTARIOS DE PRODUCTOS

Constan la mercadería que posee el almacén.

MERCADERIA EN ALMACÉN	\$ 35.870,16
MERCADERIA EN TRANSITO	\$ 24.340,49
TOTAL	\$ 60.210,65

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Constan los activos depreciables distribuidos de la siguiente manera:

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	\$ 6.354,90
-----------------------------------	-------------

EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 293,22
VEHICULOS	\$ 37.087,30
TOTAL	\$ 43.735,42

Constan el desgaste total de los activos depreciables.

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ (39.105,58)
TOTAL	\$ (39.105,58)

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

Constan los valores por pagar a los proveedores.

PROVEEDORES LOCALES	\$ 790,50
TOTAL	\$ 790,50

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Constan los valores por pagar por concepto de préstamos bancarios

Préstamos bancarios por pagar	\$ 34.222,65
TOTAL	\$ 34.222,65

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Constan los valores por concepto de préstamos de terceros.

RELACIONADOS LOCALES	\$ 98.700,00
NO RELACIONADOS	\$ 39.965,49
TOTAL	\$ 138.665,49

Constan otras obligaciones corrientes distribuidas de la siguiente manera:

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 906,05
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	\$ 2.600,69
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 1.467,73
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$ 4.060,49
ANTICIPO CLIENTES	\$ 100,00
TOTAL	\$ 9.134,96

PATRIMONIO

Constan el detalle del patrimonio distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO	\$ 7.000,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN	\$ 390,80
RESERVAL LEGAL	\$ 2.617,74
GANACIAS ACUMULADAS	\$ 34.525,84
GANACIAS DEL EJERCICIO	\$ 11.133,05
TOTAL	\$ 55.667,43

INGRESOS

Constan las ventas durante el periodo presentado:

VENTAS DE BIENES	\$ 394.158,01
TOTAL	\$ 394.158,01

COSTOS

Constan los costos durante el periodo presentado:

COSTO DE VENTAS	\$ 261.980,47
TOTAL	\$ 261.980,47

GASTOS

Constan los gastos incurridos durante el periodo presentado:

GASTOS	\$ 114.839,59
TOTAL	\$ 114.839,59

UTILIDAD NETA

Constan la utilidad detallado de la siguiente manera:

UTILIDAD	\$ 17.337,95
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	\$ (2.600,69)
IMPUESTO A LA RENTA	\$ (4.484,91)
GANANCIE NETA	\$ 11.133,05

RUC:

0104003793001

NOMBRE CONTADOR

JIMENEZ ORTIZ CLARA LUCIA