

**EL VIEJO ALMACEN EVIACEN C.LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Constan en deposito de cuentas corrientes

CAJA-BANCOS	\$	11.485,73
TOTAL	\$	11.485,73

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES**

Constan los valores por cobrar a nuestros clientes.

CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	15.055,65
TOTAL	\$	15.055,65

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**

Constan otros valores por cobrar, que no incluye clientes.

CUENTAS POR COBRAR LOCALES	\$	114.787,34
TOTAL	\$	114.787,34

Constan la provisión de las cuentas incobrables.

PROVISION CTAS INCOBRABLES	\$	(380,96)
TOTAL	\$	(380,96)

**INVENTARIOS DE PRODUCTOS**

Constan la mercadería que posee el almacén.

MERCADERIA EN ALMACÉN	\$	47.321,71
MERCADERIA EN TRANSITO	\$	48.938,41
TOTAL	\$	96.260,12

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Constan los activos depreciables distribuidos de la siguiente manera:

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	\$	6.127,67
MUEBLES Y ENSERES	\$	227,23
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	\$	(39.838,81)
TOTAL	\$	(39.838,81)

**PASIVOS**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE**

Constan los valores por pagar a los proveedores.

PROVEEDORES LOCALES	\$	25.688,31
TOTAL	\$	25.688,31

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Constan los valores por pagar por concepto de préstamos bancarios

Préstamos bancarios por pagar	\$	25.319,38
-------------------------------	----	-----------

TOTAL	\$	25.319,38
-------	----	-----------

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

Constan los valores por concepto de préstamos de terceros.

RELACIONADOS LOCALES	\$	96.203,19
TOTAL	\$	96.203,19

Constan otras obligaciones corrientes distribuidas de la siguiente manera:

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	5.667,87
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	3.398,75
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	\$	3.764,58
OBLIGACIONES CON EL IESE	\$	3.822,35
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$	6.718,42
ANTICIPO CLIENTES	\$	2.015,43
TOTAL	\$	25.387,40

**PATRIMONIO**

Constan el detalle del patrimonio distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO	\$	7.000,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN	\$	1.271,50
RESERVAL LEGAL	\$	2.617,74
GANACIAS ACUMULADAS	\$	44.778,19
GANACIAS DEL EJERCICIO	\$	12.838,78
TOTAL	\$	68.506,21

**INGRESOS**

Constan las ventas durante el periodo presentado:

VENTAS DE BIENES	\$	329.925,53
TOTAL	\$	329.925,53

**COSTOS**

Constan los costos durante el periodo presentado:

COSTO DE VENTAS	\$	161.146,52
TOTAL	\$	161.146,52

**GASTOS**

Constan los gastos incurridos durante el periodo presentado:

GASTOS	\$	143.681,83
TOTAL	\$	143.681,83

**RESULTADO DEL PERIODO**

Constan el resultado obtenido detallado de la siguiente manera:

GANANCIE NETA	\$	12.838,78
---------------	----	-----------

NOMBRE CONTADOR  
CEDILLO ASTUDILLO JUAN CARLOS  
RUC: 0103707147001