

EL VIEJO ALMACEN EVIACEN C.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Constan el efectivo y otros valores disponibles

CAJA-BANCOS	\$	9.628,97
TOTAL	\$	9.628,97

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

Constan los valores por cobrar a nuestros clientes.

CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	3.945,49
TOTAL	\$	3.945,49

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Constan otros valores por cobrar, que no incluye clientes.

CUENTAS POR COBRAR LOCALES	\$	115.503,34
TOTAL	\$	115.503,34

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	\$	14.328,28
MERCADERIA EN TRANSITO	\$	45.008,38
TOTAL	\$	59.336,66

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	\$	(40.572,04)
TOTAL	\$	(40.572,04)

ACTIVOS

\$ 191.196,88

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

Constan los valores por pagar a los proveedores.

PROVEEDORES LOCALES	\$	3.278,80
TOTAL	\$	3.278,80

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Constan los valores por pagar a entidades bancarias

Préstamos bancarios por pagar	\$	18.754,40
-------------------------------	----	-----------

Tarjetas de credito por pagar	\$ 6.361,08
TOTAL	\$ 25.115,48

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Constan los valores por concepto de préstamos de terceros.

RELACIONADOS LOCALES	\$ 80.146,73
TOTAL	\$ 80.146,73

Constan otras obligaciones corrientes distribuidas de las siguiente manera:

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1.011,32
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1.353,33
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	\$ 833,51
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 2.083,33
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$ 3.255,02
ANTICIPO CLIENTES	\$ 3.834,98
TOTAL	\$ 12.371,49

PASIVOS

\$ 120.912,50

PATRIMONIO

Constan el detalle del patrimonio distribuido de las siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO	\$ 7.000,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN	\$ 1.271,50
RESERVAL LEGAL	\$ 2.617,74
GANACIAS ACUMULADAS	\$ 57.616,97
GANACIAS DEL EJERCICIO	\$ 1.778,17
TOTAL	\$ 70.284,38

P+P

\$ 191.196,88

\$ -

INGRESOS

Constan las ventas durante el periodo presentado:

VENTAS DE BIENES	\$ 233.841,91
TOTAL	\$ 233.841,91

COSTOS

Constan los costos durante el periodo presentado:

COSTO DE VENTAS	\$ 76.215,83
TOTAL	\$ 76.215,83

GASTOS

Constan los gastos incurridos durante el periodo presentado:

GASTOS	\$ 152.069,34
TOTAL	\$ 152.069,34

\$ 5.556,74

NOMBRE CONTADOR

CEDILLO ASTUDILLO JUAN CARLOS

RUC: 0103707147001