

Intermediaria de ventas SUBAHI S.A.
Notas a los estados financieros

Nota 1

Caja

Caja General	86.902,59
--------------	-----------

Bancos:

Banco Bolivariano	8.633.752,62
Banco Bolivariano (taller)	51.127,83
Banco Solidario	59.745,63
Banco Pichincha	149.987,96
Banco Internacional	2.847,21
Banco Machala	9.045,86
Banco Pacifico	943,17
Banco Pacifico (2)	486,89
Banco Bolivariano Panama	14.757,32

Total	9.009.597,08
--------------	---------------------

Nota 2

Cuentas por cobrar:

Ordenes de Compra del personal	0,00
Cuentas por cobrar empleados	25.905,25
Tarjetas de regalo	8.230,00
Tarjetas de Credito	656.433,65
Cuentas por cobrar Jose Izquierdo Rosas	205.227,25
Cuentas por cobrar Orlando Izquierdo Rosas	26.017,50
Anticipo Clientes locales	6.975,14
Anticipo Clientes del exterior	137.751,03
Otras cuentas por cobrar clientes	345.000,00
Anticipo trabajadores	15.000,00
Cuentas Por Cobrar Izro S.A.	101.570,43
Cuentas Por Cobrar Timen S.A.	3.515,86
Cuentas Por Cobrar Publexito S.A.	96.628,12

Total	1.828.254,23
--------------	---------------------

Nota 3

Inventarios por proveedor:

Alexander Julian	8.381.652,84
Calzado Brasil	6.984.710,71
Salystore Salerno	6.053.415,95
Petelo de Rosa	4.656.473,80
Pat Primo	3.725.179,04
Nueve Lunas	3.492.355,35
Kemp S.A.	3.259.531,67
LK Junior	3.026.707,97

Kyly	2.793.884,28
Loenise S.A.	2.328.236,90
Marcas Varias	1.862.589,53
Mercaderías en Tránsito	104.400,41
Total	46.669.138,46

Nota 4

Otros Activos

Derecho de Llaves mall del sur	629.812,05
Derecho de Llaves Quicentro sur	1.539.125,00
Derecho de Llaves City Mall	520.264,00
Derecho de Llaves Ambato	434.145,60
(-)Amortizaciones Acumulada	-2.649.763,50
Otros activos fijos	4.006.695,58
Depositos en garantía	199.905,09
TOTAL	4.680.183,82

Nota 5

Costo o valuación	10.734.456,53
Depreciación acumulada y deterioro	-3.133.341,99
Total	7.601.114,54

Clasificación:

Inmuebles (excepto terrenos)	3.946.299,58
Terrenos	2.473.000,00
Muebles y Enseres	273.728,08
Maquinarias	2.214.162,42
Equipos de Oficina	545.436,96
Equipo de computación	799.968,53
Vehículos	481.860,98
Depreciación Acumulada Activo Fijo	-3.133.341,99

Total	7.601.114,54
--------------	---------------------

Nota 6

Prestamos

Corrientes

Prestamos Bancarios (1)	
Banco Bolivariano OP. #277928	1.666.666,68
Banco Bolivariano OP. #275984	583.333,35
Subtotal	2.250.000,03

No corrientes

Préstamos bancarios (1)	
Banco Bolivariano OP#154565	749.998,98
Banco Bolivariano OP#261730	1.666.666,72
Banco Bolivariano Panama OP.#10035013	194.444,38
Subtotal	2.611.111,08

Clasificación:

Corriente	2.250.000,03
No corriente	2.611.111,08

Total	4.861.111,11
--------------	---------------------

Nota 7**Corriente:****Cuentas por Pagar Locales**

Proveedores Principales	56.424.001,53
Subtotal	56.424.001,53

Obligaciones con el IESS

Aportes IESS	107.483,88
Fondos de Reserva	16.193,32
Prestamos Quirografarios	34.766,69
Prestamos Hipotecario	8.349,97
Subtotal	166.793,86

Obligaciones con empleados

Decimo tercero	37.358,61
Decimo cuarto	183.477,08
Vacaciones	152.120,94
Subtotal	372.956,63

Total Pasivo Corriente	56.963.752,02
-------------------------------	----------------------

Pasivo no corriente**Cuentas por Pagar Exterior**

Colombia	1.745.072,21
Subtotal	1.745.072,21

Subtotal pasivo no corriente	1.745.072,21
-------------------------------------	---------------------

Total Cuentas por pagar	58.708.824,23
--------------------------------	----------------------

Nota 8**Activos corrientes:****Activos por impuestos corrientes**

Retenciones FTE Renta año 2017	317.212,81
Anticipo de Renta Pagado en el 2017	228.651,24
Subtotal Activo Corriente	545.864,05

Activos no Corrientes:**Activos por impuestos diferidos**

Activo por impuesto a la renta Diferido	288.959,00
Subtotal Activo No Corriente	288.959,00
Total Activo	834.823,05

Pasivos por impuestos corrientes:**Retenciones en la fuente**

Retencion en relacion de dependencia	2.703,56
Retenciones en la fuente 1 %	42.075,38
Retenciones en la fuente 2 %	5.057,29
Retenciones en la fuente 8 %	8.055,95
Participacion utilidades 2016	2.646,21
Impto a la Rta x Pagar 2017	148.847,71
Participacion utilidades 2017	84.287,32
Iva diferido en ventas	364.245,30
Subtotal	658.118,72

Retenciones del IVA

Retenciones de IVA 10 %	5.943,12
Retenciones de IVA 20 %	4.529,57
Retenciones de IVA 30 %	127.260,51
Retenciones de IVA 70 %	17.889,69
Retenciones de IVA 100 %	1.909,07
Otras Retenciones	0,00
Subtotal	157.531,96
Impuesto al Valor Agregado	580.278,14
Subtotal Pasivo Corriente	1.404.928,82
Pasivo no corriente:	

Pasivo por impuesto a la renta Diferido	298.019,00
Total Pasivo	1.702.947,82

Nota 9
Provisiones

Provisión para jubilación patronal	959.023,83
Provisión para indemnización por desahucio	632.088,70
Total	1.601.112,53

Nota 10
Cuentas por Pagar a L/P

Inmobiliaria Izro TC	536,69
Total	536,69

Nota 11
Patrimonio

Capital	20.000,00
Reserva de Capital	9.398,89
Reserva Legal	20.504,44
Utilidades Acumuladas	3.696.675,47
TOTAL	3.748.578,80

Nota 12
Ingresos

Ingresos por ventas de bienes	37.174.831,70
TOTAL	37.174.831,70

Nota 13
Costos y Gastos

Costo de Ventas	26.472.428,61
Gastos Administrativos	4.173.504,39
Gastos de Ventas	5.558.964,50
Gastos Financieros	406.018,74
TOTAL	36.612.916,24


Alex Gajas Villacres
Contador