

DAPAC S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 Diciembre 2013

NOMBRES DE LAS CUENTAS	PARCIAL	SALDO
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		500.00
Caja chica Quito	300.00	
Caja chica Gquill	200.00	
BANCOS		7,823.84
Produbanco	2,282.08	
Internacional	5,541.76	
DOCUMENTOS POR COBRAR		164,036.77
Clientes	177,858.14	
Cheques de Clientes	4,144.44	
Provisión cuenta incobrables / reversando provsion	11,193.38	
Provisión cuenta incobrables	(28,959.19)	
OTRAS CUENTAS X COBRAR		21,360.25
Otras cuentas x cobrar	9,189.43	
Wilson Alvarado	2,250.00	
Garantias	2,000.00	
Dapac Colombia	7,940.82	
INVENTARIOS		318,502.87
Inventarios Prod. Terminado	324,103.24	
Ajuste de mercaderia	(10,963.23)	
Inventario en Tránsito	6,362.86	
CREDITO TRIBUTARIO		11,013.39
IVA en compras	990.52	
Retenciones en la Fuente IVA	440.34	
Retenciones en la Fuente de Im	9,582.53	
Crédito tributario IVA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		523,237.12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
COSTOS		135,397.07
Edificios	43,025.49	
Muebles & Enseres	31,897.78	
Equipos de Computación	22,059.76	
Vehículos	38,414.04	
DEPRECIACION		(92,521.84)
Edificios	(20,280.21)	
Muebles & Enseres	(22,075.49)	
Equipos de Computación	(20,554.01)	
Vehículos	(29,632.13)	
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		42,875.23
TOTAL ACTIVO		566,112.35
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		(82,628.05)
OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA		(6,438.74)
OBLIGACIONES CON EL IEES		(798.44)
BENEFICIOS DE LEY		(5,610.29)
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		(44,153.17)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS LARGO PLAZO		(383,917.58)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(523,546.27)
PASIVO NO CORRIENTE		937.44
PRODUBANCO	937.44	
TOTAL PASIVO		(522,608.83)
PATRIMONIO NETO		(43,503.52)
Capital	(5,000.00)	
Accionista 1	(60,000.00)	
Pérdidas Acumuladas	16,266.48	
Pérdidas a 31 Dic2013	5,230.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		(566,112.35)

MONICA AGUIÑO
CONTADORA

DAPAC S.A.

ESTADO DE RESULTADO 31 Diciembre 2013

NOMBRES DE LAS CUENTAS	PARCIAL	SALDO
INGRESOS		
VENTAS		(360,412.52)
Quito	(323,534.16)	
otros ingresos /condonación deuda	(26,878.36)	
COSTOS DE VENTAS		127,971.34
Ventas locales Quito	127,971.34	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTAS		55,150.38
Sueldos y Salarios	25,375.76	
Horas Extras	117.76	
Comisiones	2,418.58	
Bonificaciones por Desahucio	3,865.50	
Aporte Patronal	3,686.47	
Fondo de Reserva	1,351.12	
Décimo Tercer Sueldo	1,798.73	
Décimo Cuarto Sueldo	1,738.39	
Vacaciones	474.68	
Seguros	2,380.05	
Vigilancia y Seguridad	308.00	
Arriendo Oficina	8,323.96	
Servicios Básicos	2,079.58	
Depreciación	1,231.80	
GASTOS DE ADMINISTRACION		162,729.23
Sueldos y Salarios	42,542.52	
Horas Extras	285.62	
Aporte Patronal	4,967.70	
Fondo de Reserva	2,290.41	
Décimo Tercer Sueldo	2,576.12	
Décimo Cuarto Sueldo	1,758.71	
Vacaciones	2,435.07	
Honorarios Profesionales	17,812.19	
Transporte	2,037.67	
Suministros de oficina	2,627.90	
Mantenimiento Oficinas	11,338.91	
Mantenimiento Vehículos	2,313.81	
reserva de cartera	(11,193.38)	
Arriendo Oficina	32,315.84	
Gasolina	1,903.89	
Servicios Básicos	5,646.93	
Agasajos al Personal	1,875.71	
Gastos de Gestión	3,465.83	
Donaciones	2,500.00	
Depreciación	9,168.52	
Viajes	4,408.71	
Courier Local-Telefonia-Datafast	4,985.35	
Tramites Legales	5,162.93	
Contribución Camara de Comercio	1,646.89	
Impuestos, Tasas y Patentes	2,845.96	
Bases concursos y ofertas	2,554.56	
Capacitaciones	296.00	
Cafeteria	1,670.71	
Interes multas y recargos	488.15	
Gastos Financieros		546.84
Intereses Bancarios	546.84	
ajustes varios	4,014.73	4,014.73
impuesto Renta/ Impto Minimo - declaracion SRI 2012		5,230.00
TOTAL UTILIDAD (-), ó PERDIDA (+)		5,230.00

MONICA AGUIÑO
CONTADORA