

C.I ABRACOL S.A EMA ECUADOR
NOTAS A LOS BALANCES FINANCIEROS
DEL 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2014
NOTA 1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

DETALLE	VALOR US\$
Caja Chica	400,00
Banco Pichincha	-
Banco de Guayaquil	6.187,05
Banco Internacional	48,65
Banco Bolivariano	9.036,12
Banco Produbanco	-
TOTAL NOTA 1.	15.671,83

NOTA 4. ANTICIPO IMPUESTOS

DETALLE	VALOR US\$
Retención en la Fuente	-
IVA Compras	-
Anticipo Impuesto a la Renta	-
Impuesto Relación Dependencia	27.000,00
TOTAL NOTA 3.	27.000,00

C.I ABRACOL S.A EMA ECUADOR
NOTAS A LOS BALANCES FINANCIEROS
DEL 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2014

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

DETALLE	VALOR US\$
Clientes	1.951.058,53
Cheques Devueltos de Clientes	6.327,73
(-) Provisión Ctas Incobrables	-18.619,01
TOTAL NOTA 2.	1.938.777,25

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR US\$
Anticipo Proveedores	186.590,41
Otras Cuentas por Cobrar	4.130,73
Anticipo Nomina	-
TOTAL NOTA 5.	190.721,14
ACLARACION NOTA 5. ANT.PROVE	VALOR USD\$
Ant implementacion Sistema	30.000,00
Arreglos Oficina Gye	3.900,00
FT. SHANGAI (ROBO)	32.400,00
ANT. Proveed. Locales	13.000,00
ANT. Proveed. Exterior AIRGAS	34.616,00
ANT. Proveed. Interabrasive	15.000,00
ANT. GARANTIAS CONTENEDOR	2.217,43
Ant.pagosx Importaciones	51.326,26
Telefonia Celular (Movistar)	4.130,73
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	186.590,41

C.I ABRACOL S.A EMA ECUADOR
NOTAS A LOS BALANCES FINANCIEROS
DEL 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2014
NOTA 16. SUELDOS Y BENEF.SOCIALES X PAGAR

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

DETALLE	VALOR US\$
Ctas por Cobrar Empleados	29.326,22
TOTAL NOTA 3.	29.326,22

NOTA 6. INVENTARIO

DETALLE	VALOR US\$
Abracol	443.045,65
Perles	13.594,95
Arseg	387.129,43
Ideace	263.419,77
Destisaf	9.747,43
West Arco	61.965,08
Abrazap	428.480,58
Tramontina	100,65
Vikingo	13.214,44
Dynabrade	5.892,81
Otros	468.113,64
Colceramica	8.165,15
Pegauho	1.627,24
Sapi	3.692,34
Abratools	20.988,17
Importados	28.236,67
Prendas Industriales	31.364,39
Herramientas Eléctricas Abracol	136.603,50
Importados Abracol	117.139,93
TOTAL NOTA 6.	2.440.581,82

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	VALOR US\$
Muebles y Enseres	104.113,11
Equipos Computación Software	50.123,65
Construcciones e Instalaciones	26.618,75
Edificio	2.145.522,77
Terreno	1.569.134,00
Vehículo	45.990,00
SUBTOTAL NOTA 7.	3.941.502,28
Depreciación Acumulada	-146.459,63
TOTAL NOTA 7.	3.795.042,65

NOTA 10. PROVEEDORES DEL EXTERIOR

DETALLE	VALOR US\$
Abracol	912.142,48
Clasif/ Arseg	577.680,70
Ideace	290.164,75
Alpaca	53.876,30
Invermec	18.495,60
Quilosa	19.535,04
TOTAL NOTA 10.	1.871.894,87

NOTA 13. PRESTAMOS DEL EXTERIOR SOCIOS

DETALLE	VALOR US\$
Préstamo Socios 1	255.000,00
Préstamo Socios 2	410.000,00
Intereses Prést Socios 2013	30.500,00
Intereses Prést Socios 2014	31.415,71
TOTAL NOTA 13.	727.015,71

NOTA 16. SUELDO Y BENEF.SOCIALES POR PAGAR

DETALLE	VALOR US\$
Décimo Tercer Sueldo	2.200,75
Décimo Cuarto Sueldo	6.649,84
Vacaciones	-
15%Utilidades Empleados	70.867,02
Sueldos Por Pagar Empleados	
TOTAL NOTA 16.	79.717,61

NOTA 8. GARANTIAS EN ARRIENDOS

DETALLE	VALOR US\$
Garantía Arriendo Ofic Gye	700,00
Gastos Amortizables Seguro Abr	-
TOTAL NOTA 8.	700,00

NOTA 11. PROVEEDORES DE SERVICIOS

DETALLE	VALOR US\$
Proveed. Servicios Varios	4.433,82
TOTAL NOTA 11.	4.433,82

NOTA 14. OBLIGAC POR PAGAR ADMIN TRIBUTARIA

DETALLE	VALOR US\$
Impuesto Renta por pagar	8.906,69
Iva Ventas e Imp. Y Retenciones	229.804,00
TOTAL NOTA 12.	238.710,69

NOTA 17. OBLIGAC. SEGURO SOCIAL EMPLEADOS

DETALLE	VALOR US\$
Aporte Patronal e Individual	7.183,64
Fondos de Reserva	4.830,31
Quirogr. X pagar	-
TOTAL NOTA 17.	12.013,95

NOTA 9. PROVEEDORES NACIONALES

DETALLE	VALOR US\$
SANDRA COBO	20.516,24
KIMBERLY CLARK	35.994,81
PICA	20.427,58
TONICOMSA	11.115,46
VICKY YANEZ	10.216,84
TOTAL NOTA 9.	98.270,93

NOTA 12. PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR

DETALLE	VALOR US\$
Banco de Guayaquil	29.154,13
Banco Pichincha	301.083,09
Banco Produbanco	1.028.141,78
TOTAL NOTA 12.	1.358.379,00
SOBREGIRO BANCARIO	VALOR US\$
Banco Pichincha	18.748,71
Banco Produbanco	10.956,32
TOTAL SOBREGIRO BANCARIO	29.705,03

NOTA 15. CONSIGNA. O DEPOS SIN IDENTIFICAR

DETALLE	VALOR US\$
Consig. Y Depositos	10.073,06
TOTAL NOTA 15.	10.073,06

NOTA 18. CAPITAL SOCIAL

DETALLE	VALOR US\$
Capital	502.000,00
Aporte a futura Capitalización	400.000,00
TOTAL NOTA 18.	902.000,00

NOTA 19. SUPERAV ACUM(UTILIDAD, ACUM DE SOCIOS

DETALLE	VALOR US\$
AÑO 2007	21.459,91
AÑO 2008	65.449,45
AÑO 2009	76.535,95
AÑO 2010	87.512,44
AÑO 2011	103.793,59
AÑO 2012	260.439,66
AÑO 2013	256.721,31
AÑO 2014	281.909,01
TOTAL NOTA 19.	1.173.821,32

NOTA 20. SUPERAVIT EN COMP.PROP.PLANTA

DETALLE	VALOR US\$
Edificio Y TERRENO	1.784.656,77
TOTAL NOTA 20.	1.784.656,77

NOTA 22. RESERVA LEGAL

DETALLE	VALOR US\$
RESERVA LEGAL	126.671,17
TOTAL NOTA 22.	126.671,17

C.I ABRACOL S.A EMA ECUADOR
NOTAS A LOS BALANCES FINANCIEROS
DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

NOTA 23. GASTOS VARIABLES DE VENTAS

DETALLE	VALOR US\$
Sueldos Y Salarios	164.870,06
Comisiones Ventas	237.295,00
Honorarios Profesionales	207.330,48
Fletes entrega de Mercancia	93.526,55
TOTAL NOTA 23.	703.022,09

NOTA 25. GASTOS OPERATIVOS DE ADMINISTRACION

DETALLE	VALOR US\$
Gastos de Personal	287.465,00
Benef. Sociales y Aportac. Patronal	133.383,61
Gastos Servicios Básicos	17.580,58
Honorario Profesionales	17.743,94
Gastos Generales	88.046,80
TOTAL NOTA 25.	544.219,93

NOTA 27. GASTO IMP.SALIDAS DE DIVISAS

DETALLE	VALOR US\$
5% imp. Salidas de Divisas	171.997,55
TOTAL NOTA 27.	171.997,55

INTERESES PRESTAMOS SOCIOS

INTERESES PRESTAMOS SOCIOS	36.515,71
TOTAL	36.515,71

NOTA ACLARATIVA DE GASTOS GENERALES VENTAS

COMBUSTIBLE	5.812,67
SEGUROS POR POLIZA DE FIEL CUMPL	2.953,38
GASTOS DE GESTION	4.387,38
GASTOS DE VIAJE (VIATICOS VENDE)	70.773,00
SUMINISTRO OFICINA GYE	358,41
MATERIALES DE LOGISTICA	36.707,00

NOTA 24. GASTOS FIJOS DE VENTAS

DETALLE	VALOR US\$
Benef. Sociales y Aportac. Patronal	172.508,56
Gasto Servicios Básicos Y TELEF MOVIL	11.612,60
Gastos PUBLICIDAD	23.107,00
Gasto Arriendo Ofc. Gye	5.978,28
TOTAL NOTA 24.	213.206,44

NOTA 26. GASTO DEPRECIACION

DETALLE	VALOR US\$
Depreciación Acumulada	103.185,20
	-
TOTAL NOTA 26.	103.185,20

DETALLE DE GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO

SENALETICA	2.600,00
EXTINTORES	1.500,00
SISTEMA CONTRA INCENDIO	4.800,00
MANTENIM.EDIFICIO MUROS	8.500,00
MANTENIM.EDIFICIO PINTUR ARREG BANOS	17.164,92
MANTEN EDIF VENTANALES, PERSIANAS Y AD	7.516,40
VARIOS MANT.EDIF INTERIOR Y EXTER ARRE	21.000,00
TOTAL MANTEN.EDIFICIO	63.081,32

NOTA ACLARATIVA DE GASTOS GENERALES ADMINSTR.

SEGUROS EDIF, MUEB/ENSE. EQUIP.COM	9.681,19
MOVILIZ.TRAMITES OFICINA	4.768,93
GASTOS DE GESTION (AGASAJOS)	4.361,83
GASTOS DE VIAJE (VIATICOS)	4.987,16
SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELER	13.470,93
SUMINISTROS DE EQUIP.COMPUT.	145,00

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA GYE	107,19
GASTOS IMPORTACION	2.822,75
REFRIGERIOS	2.424,14
RESTAURANTE	528,33
MANTENIM. Y REPARAC OFIC GYE	1.944,55
	128.818,80

DETALLE DE GASTOS DE IMPUESTOS	
GASTOS DE ALCABALAS LEGALIZ, PATENTES Y TRAN.L	49.138,04
TOTAL	49.138,04

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2.789,23
MATRICULA SOAT Y REVISION DE VEHI	1.828,02
REFRIGERIO	13.756,28
RESTAURANTE	9.514,24
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15.737,20
SUMINISTROS DE CAFETERIA	2.208,86
SERVICIOS EXTERMINAC. PLAGAS	2.644,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	2.153,93
	88.046,80