

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

UNISTORE S.A. es una compañía dedicada a la comercialización de productos alimenticios fue constituida el 27 de Febrero del 2007 está ubicada en el km 1 ½ vía crucita, su capital es de \$ 698,240.00 distribuido en 8,728 acciones por un valor de \$ 80.00 c/u, y está conformada por 808 accionistas.

La contabilidad es aplicada de acuerdo a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Ecuatorianas de Contabilidad mediante el Sistema Informático "GENESIS ADMINISTRATIVO", debidamente autorizado por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ya que cuenta con la emisión de auto impresores en los puntos de ventas.

El Balance General al 31 de Diciembre 2013 está estructurado de la siguiente manera:

ANEXO 1

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL.- \$ 1000.00

CAJA CHICA.- \$ 66.81 por saldo del fondo para gastos menores.

FONDO DE CAMBIO.- \$ 1,479.41 en sueltos para cambios.

BANCOS.- \$ 103.26.

CLIENTES.- \$ 51,373.10 valor por créditos otorgados a los empleados de la Universidad Técnica de Manabí, comisariato.

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	TOTAL
BAR	531.60
EX FARMACIA	793.41
MARIO RODRIGUEZ	7662.39
SEGUNDO GARCIA	158.00
ARGOTE GOVEA SANDRA	336.00
CEDEÑO CARRANZA DADO DE BAJA 2014	15.71
JHONSON	60.96
GARCIA GUILLEN BARABARITA	152.70
REY BANPAC DADO DE BAJA 2014	0.08
CONFITECA DADO DE BAJA 2014	0.64
ORTIZ JACOME	5.69
NESTLE	422.89
PITA AZAN	200.00
VELEZ NEVAREZ	0.90
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.47
MARCDISTRI DADO DE BAJA 2014	6.00
XIMENA DE LA CRUZ	296.23
TOTAL	10648.67

PRESTAMO A EMPLEADOS.-

DETALLE	VALOR
GALO RODRIGUEZ	32.63
FRANKLIN CASTRO	83.78
	116.41

Los descuentos fueron realizados en el 2014, los valores de Galo Rodríguez mediante rol y los valores de Franklin Castro mediante liquidación.

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA.- \$ 31136.74 valor correspondiente a los anticipos de impuestos a la renta del año 2011, 2012 y 2013.

INVENTARIOS.- \$ 99670.84 valor correspondiente al determinado por el sistema Génesis Administrativo. Se realizó una toma física de Inventario en Julio 2013 y en Enero 2014.

ACTIVO NO CORRIENTE**DEPRECIACIONES**

DEPRECIACIONES ACUMULADAS			-104,699.17
DEPRECIACIONES AÑOS ANTERIORES		-73,984.53	
DEPRECIACIONES 2013		-30,714.64	
Dep. Acum. Remodelaciones	-139.50		
Dep. Acum. Edificio	-18514.49		
Dep. Acum. Equipos de Oficina	-409.34		
Dep. Acum. Equipos de Computacion	-1893.68		
Dep. Acum. Gondolas y Accesorios	-2859.81		
Dep. Acum. Escalera y Accesorios	-3.95		
Dep. Acum. Equipo de Refrigeracion	-3750.00		
Dep. Acum. Equipo de Venta	-1140.74		
Dep. Acum. Paquete Informatico	-261.90		
Dep. Acum. Equipo y Antena de Inter	-122.20		
Dep. Acum. Equipos de Seguridad	-672.94		
Dep. Acum. Equipos de Limpieza	-396.92		
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-549.17		

ANEXO 2**ACTIVOS FIJOS.-**

EDIFICIO.- \$ 389,778.64.

ANEXO 3**PASIVOS CORRIENTES.-**

PROVEEDORES LOCALES.- \$ 67,404.58 valor pendiente de pago por adquisición de mercaderías para la venta.

PROVEEDORES VARIOS.- Valores correspondientes a contratación implementación de las NIFF, seguros, convenio de pago de anticipo de impuesto a la renta con el SRI y bonos navideños que no fueron consumidos por los empleados.

DETALLE			TOTAL
EL ASESOR CONTABLE CIA LTDA			1980
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			2100.89
KYLSTRON			585.19
FRANKLIN CASTRO			3.52
COMEFA			297.4
PROVEEDOR VARIOS			1.71
ARCE WITTONG ONDINA DINAMARCA			120
GARCIA CEDEÑO LAURIOLA TRINIDAD			120
HIDALGO PALACIOS BYRON FABIAN			120
LOOR FERNANDEZ GARY OSWALDO			24.55
PICO MACIAS VICENTE RAMON			60
G4S			40.7
MUNDO DIGITAL			495
ZAMBRANO NORMA - 40.00			40
ZAMBRANO CASTRO HERACLITO ANTONIO			20
ALCIVAR RUIZ MARLENE AUXILIADORA			120
ANTICIPO NARCISA QUIROZ			45.25
ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA			120
GUILLEN GARCIA HENRY ITALO			120
JARRE CEDENO GILBERTO ANTONIO			20
SEGOVIA MEZA SILVIA DEL ROCIO			120
PERERO MENENDEZ NESTOR CRISTOBAL			0.89
TERAN ROMERO ADRIAN			34.7
GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY - IMP VERDE			4.08
THE TESALIA SPRING COMPANI - IMP VERDE			8.8
15% PARTICIPACION EMPLEADOS			11.43
UTILIDAD DE SOCIOS Y ACCIONISTAS			2568.89
TOTAL			9183

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.-

NOMBRE	MONTO
DAZA ALVARADO MARCELO ANTONIO	20
DOUMET ZAMBRANO ANICE MARLENE	60
HERNANDEZ VELASQUEZ BORIS ISAAC	20
MOREIRA CHICA TATIANA KATIUSKA	20
QUIROZ MENDOZA ANGEL ALBERTO	20
RODRIGUEZ PARRAGA BENHURT	40
TERAN ROMERO PERFECTO ADRIANO	50
VERA ZAMBRANO ELSA INGRID	10
PINARGOTE BORJA CARLOS EMILIO	60
PINOARGOTE MENDOZA ANTONIO ROBESPIER	40
	340

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ANEXO 4

INGRESOS.-

OTROS INGRESOS.- 413.05 (\$ 296.81 Cheques recibidos de Kylstron por concepto de Comisión, \$ 6.95 valores sobrantes de arqueos en ventas que dan resultado sobrante y \$ 109.29 Venta de Cartones y Ventas de olla del bar)

ALQUILER DE LOCALES.- \$ 4628.57 ingresos por alquiler de locales de novelerías y boutique y cabeceras de perchas.

ANEXO 5

GASTOS.-

GASTOS VARIOS.-

<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
Envío a Broadnet Retenciones	30.50
Seguro Social	310.19
Ripio, arena y cemento para adecuar la entrada y pago de mano de obra	15.29
Almuerzo (Una jornada en periodo de Vacaciones) e Inventario.	96.36
Limpieza de áreas verdes	40.68
Copias (Asamblea General de Accionistas)	25.91
Instalación de red en casa de la Sra. Gerente en periodo de Clausura de la compañía	20.00
Compra de Formulario de Décimo Tercer Sueldo	2.00
Compra de Adornos Navideños y Focos	30.97
Total	571.90

5% COMISION VENTAS CON TARJETAS.- \$ 1753.61 Cobro de comisión de las tarjetas de crédito entre el 5% y 8% de comisión por venta.

Nota: estos valores son reflejados al 31/12/2013

Nota: valores descontados por la tesorería de la UTM en la compra de acciones para el incremento de capital y que no fueron efectivizadas en acciones por no completar el valor nominal de las acciones. Cuyo valor está a su favor

Atentamente



Julissa Rodríguez
CONTADORA UNISTORE S.A.