

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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/a. 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 2014 está estructurado de la siguiente manera:

ANEXO I

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL.- \$ 2,422.60

CAJA CHICA.- \$ 72.85 por saldo del fondo para gastos menores.

FONDO DE CAMBIO.- \$ 1,300.00 en sueltos para cambios.

BANCOS.-

Cuenta Corriente: \$ 16,712.46

Cuenta Ahorro: \$ 100.00

CLIENTES.- \$ 33,875.52 valor por créditos otorgados a los empleados de la Universidad Técnica de Manabí, comisariato.

CUENTAS POR COBRAR UTM.-

Edificio: \$ 389,778.64

Valores pendientes de transferencia: \$ 266.23

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	TOTAL
BAR	531.60
EX FARMACIA	793.41
MARIO RODRIGUEZ	7662.39
SEGUNDO GARCIA	158.00
ARGOTE GOVEA SANDRA	335.00
MEJIA ZAMBRANO MONICA TRAMITE CESION ACCIO	15.80
GARCIA GUILLEN BARABARITA	504.00
URDANIGO ALVARADO JULI	95.85
PITA AZAN	200.00
VELEZ NEVAREZ	0.90
XIMENA DE LA CRUZ	296.23
REZABALA MENENDEZ LORGIO	150.00
TOTAL	10743.18

ANTICIPOS A PROVEEDORES.-

DETALLE	TOTAL
ABOGADO ADRIAN ORMAZA	500.00
QUIROZ BAEZ NARCISA	228.82
EDDY BURGOS MANT. DE CAMARA	295.00
TOTAL	1023.82

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA.- \$ 43,482.72 valor correspondiente a los anticipos de impuestos a la renta

INVENTARIOS- \$ 61,910.88 valor correspondiente al determinado por el sistema Génesis Administrativo. Se realizó una toma física de Inventario en Enero del 2015.

ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACIONES

DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-115,518.14
DEPRECIACIONES AÑOS ANTERIORES	-104,699.17	
DEPRECIACIONES 2014	-10,848.97	
Dep. Acum. Remodelaciones	-139.50	
Dep. Acum. Equipos de Oficina	-409.34	
Dep. Acum. Equipos de Computación	-801.42	
Dep. Acum. Gondolas y Accesorios	-2859.81	
Dep. Acum. Escalera y Accesorios	-3.95	
Dep. Acum. Equipo de Refrigeración	-3750.00	
Dep. Acum. Equipo de Venta	-1140.74	
Dep. Acum. Paquete Informático	-2.98	
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

PASIVOS CORRIENTES.-

PROVEEDORES LOCALES.- \$ 47,411.32 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
KYLSTROM	510.16
FRANKLIN CASTRO	3.52
PROVEEDORES VARIOS	2.95
COMESA	297.4
GARCIA CEDENO LAURIOLA TRINIDAD	120
HIDALGO PALACIOS BYRON FABIAN	120
LOOR FERNANDEZ GARY OSWALDO	24.55
PICO MACIAS VICENTE RAMON	60
MUNDO DIGITAL FACT	165
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 SILVA DEL ROCIO	120
PERERO MENENDEZ NESTOR CRISTOBAL	0.89
TERAN ROMERO ADRIAN	34.7
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	11.43
GARANTIA SR BAR	200
CONSUMO UNIVERSIDAD 2014	206.14
INDUSTRIAS LACTEAS	64.5
MANT AIR REPARACION SPLIT DE NOVELERIA	145
UTILIDAD DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	2565.94
TOTAL	9178.32

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION -

NOMBRE	MCMTO
DAZA ALVARADO MARCELO ANTONIO	20
HERNANDEZ VELASQUEZ BORIS ISAAC	20
MOREIRA CHICA TATIANA KATIUSKA	20
QUIROZ MENDOZA ANGEL ALBERT	20
RODRIGUEZ PARRAGA BENHURT	40
TERAN ROMERO PERFECTO ADRIANA	50
VERA ZAMBRANO ELSA INGRID	10
PINARGOTE RORJA CARLOS EMILIO	60
PINOARGOTE MENDOZA ANTONIO ROBERSPIER	40
TOTAL	280

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ANEXO 3

INGRESOS -

OTROS INGRESOS - \$ 492.33

DETALLE	VALOR
Venta de Cartones	37.30
Comisión de Kylstron	200.06
Energía cobrada al Bar	120.00
Publicidad del 2012 cobrada a los locales en 2014	120.00
Sobranste de Cajas	14.97
Total	492.33

ALQUILER DE LOCALES.- \$ 4537.51, ingresos por alquiler de locales de Novelerías, Boutique y Bar.

ANEXO 4

GASTOS -

GASTOS VARIOS.-

DETALLE	VALOR
Envío a Broadnet Retenciones	13.80
Corona floral para difunto Ing. Julio Sabando	30.00
Almuerzo (Una jornada en periodo de Vacaciones) e Inventario.	24.00
Compra de Diano Manabita por Publicaciones de Asambles	2.00
Colaboración a Grupo Ciclistas	50.00
Total	119.80

COMISION VENTAS CON TARJETAS.- \$ 1,127.03 Cobro de comisión de las tarjetas de crédito entre el 5% y 8% de comisión por venta.

Nota: estos valores son reflejados al 31/12/2014