

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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 2015 está estructurado de la siguiente manera:

ANEXO 1

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL.- \$ 1.199,51

CAJA CHICA.- \$ 200,00 por saldo del fondo para gastos menores.

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

BANCOS.-

Cuenta Corriente: \$ 802.60

Cuenta Ahorro: \$ 10.00

CLIENTES.- \$ 44,964.86 Ventas a crédito otorgados a los empleados de la Universidad Técnica de Manabí hasta el 31 de Diciembre del 2015.

CUENTAS POR COBRAR UTM.-

Valores pendientes de transferencia: \$ 48,920.20 transferencias de Octubre y Noviembre del 2015 recibidas en Enero 23 del 2016.

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	TOTAL
BAR	531.60
EX FARMACIA	793.41
MARIO RODRIGUEZ	7662.39
SEGUNDO GARCIA	158.00
ARGOTE GOVFA SANDRA	7.83
ZAMBRANO MEJIA MONICA TRAMITE CESION ACCIONES	15.80
URDANIGO ALVARADO JULI	95.85
PINARGOTE MACIAS AURA	75.59
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	261.95
XIMENA DE LA CRUZ	296.23
VARIOS	62.63
TOTAL	9956.28

ANTICIPOS A PROVEEDORES.-

DETALLE	TOTAL
ABOGADO ADRIAN ORMAZA	500.00
INGENIERO JORGE DELGADO RIVADENEIRA	400.00
MOVILIZACION DE AGOSTO POR LIQUIDAR	39.00
GOS MANT. DE CAMARA	295.00
TOTAL	1234.00

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA.- \$ 45,216.44 valor correspondiente a los anticipos de impuestos a la renta del 2012, 2013 y 2014, mas Retenciones en Fuente que nos efectuaron hasta el 2013 por \$5,872.00.

INVENTARIOS.- \$ 14,988.99 valor correspondiente al determinado por el sistema Génesis Administrativo.

ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACIONES

DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-107,882.62
DEPRECIACIONES AÑOS ANTERIORES		-97,033.65
DEPRECIACIONES 2015		-10,848.97
Dep. Acum Remodelaciones	-139.50	
Dep. Acum Equipos de Oficina	-409.34	
Dep. Acum Equipos de Computacion	-801.42	
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	-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	-549.11	

ANEXO 2

PASIVOS CORRIENTES.-

PROVEEDORES POR PAGAR.- \$ 44,866.05 valor pendiente de pago por adquisición de mercaderías para la venta.

PROVEEDORES VARIOS.- Valores correspondientes a contratación implementación de las NIFF, Planillas del Seguro Social, Sueldo de Diciembre por pagar, impuestos por pagar al Servicio de Rentas Internas y otros.

DETALLE	TOTAL
EL ASESOR CONTABLE CIA LTDA	1980.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2100.89
KYLSTRON	816.62
MUNDO DIGITAL FACT	165.00
ANTICIPO NARCISA QUIROZ	45.25
VARIOS	1231.20
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	11.43
GARANTIA SR REZABALA MENENDEZ LORGIO - BAR	30.00
SUELDO DICIEMBRE POR PAGAR	997.85
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IMP. DICIEMBRE	2814.94
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	891.65
TOTAL	11084.83

PARTICIPACION DE UTILIDADES SOCIOS Y ACCIONISTAS.-

- Utilidad del año 2008: \$ **2,527.63**
- Utilidad del año 2013: \$ **6,043.77**

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.-

NOMBRE	MONTO
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 BORJA CARLOS EMILIO	60
PINOARGOTE MENDOZA ANTONIO ROBERSPIER	40
TOTAL	280

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 Cedeño
CONTADORA UNISTORE S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

ANEXO 3

INGRESOS.-

OTROS INGRESOS.- \$ 230.00 correspondiente a venta de cartones y a valores pagados por el Bar por consumo de energía y agua.

ALQUILER DE LOCALES.- \$ 2,957.16 ingresos por alquiler de locales de Novelerías, Boutique y Bar.

ANEXO 4

GASTOS.-

COMISION VENTAS CON TARJETAS.- \$ 687.45 Cobro de comisión de las tarjetas de crédito entre el 5% y 8% de comisión por venta.

Nota: estos valores son reflejados al 31/12/2015

Atentamente



Julissa Rodríguez Cedeño
CONTADORA UNISTORE S.A.