



TPL MONTAÑITA S.A.

Ruc# 2490001126001

Administración de Hoteles, Restaurantes, Clubes, Discotecas

AVENIDA GUIDO CHIRIBOGA CALLE PRIMERA
EDIFICIO HOLA OLA CAFE
TEL/TAX 042060118
EMAIL: tomercuadron@gmail.com
SANTA ELENA - ECUADOR

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2013**

1.- INFORMACION GENERAL

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador con fecha 06 de Abril del 2009 se crea mediante escritura pública de constitución de sociedad anónima COMPAÑIA TPL MONTAÑITA S.A. con su actividad principal VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, CLUBES, DISCOTECAS Y CAFETERIAS, con el objetivo de prestar un servicio de calidad para beneficio de la comunidad y de toda su clientela.

2.- POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros se han preparado de acuerdo a la normativa internacional de información financiera actualmente vigente y aplicada, con recolección, tratamiento y confección oportuna de registros y presentación de reportes a organismos que lo necesiten, de igual forma a nivel interno para seguimiento del respectivo representante legal.

A continuación detallo notas aclaratorias a dicho estado financiero 2013

10101.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Como cuenta principal para el registro del efectivo en caja y bancos, de suma importancia como reguladora de la liquidez de la empresa, la suma total de los ingresos es de 3.572,42 dólares americanos, dicho valor sufrió una baja considerable debido al pésimo segundo semestre del 2013.

1010206.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS

Este rubro registra deudas que clientes mantienen con nuestra empresa suman un total de 5.177,84 debido a tratarse de un valor mínimo, no hay necesidad de contar con provisión de cuentas incobrables.

1010301.- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Esta cuenta registra todos los valores ingresados por toma de inventario físico de la materia lista para 15.635,32

1010501.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

Valor respaldado de iva's pagados generando crédito a favor y que son imputables asciende a \$112,85

1010502.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)

Valores generados por retenciones en la fuente realizadas a la compañía durante el periodo fiscal en cuestión asciende a \$1.008,14

10108.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Activos que no se encuentran en detalle dentro del estado financiero con un valor de \$3.291,28

1020101.- TERRENOS

Terrenos feudo de la empresa \$50.500,00

1020102.- EDIFICIOS

Infraestructura física que conforme la empresa y en la cual se presta los servicios detallados en sus respectivos documentos habilitantes ascienden a \$123.140,67

1020105.- MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta registra el total de muebles y enseres que forman parte de la compañía y complementan el servicio e instalaciones de la misma asciende a \$32.148,67

1020106.- MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuenta que registra los valores por concepto de adquisiciones de maquinarias y equipos fundamentales el procesamiento de la materia prima especialmente para los servicios prestados por cocina, asciende a \$65.129,34

1020112.- (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Valor del desgaste acelerado por uso de la totalidad de la infraestructura incluido maquinaria y equipos de la compañía asciende a \$29.035,55

2010301.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Cuenta que registra valores pendientes de pago a la fecha del corte, en su mayoría a proveedores concretos el valor asciende a \$35.048,92

20107.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Obligaciones misceláneas pendientes de cubrir, no son valores relevantes asciende a \$320,47

20112.- PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Valores cancelados a largo plazo para empleados por beneficios que se producen durante la operación asciende a \$5.196,94

2020201.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Valores pendientes de pago de financiamiento a largo plazo ascienden a \$57.872,00

30101.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El capital suscrito está conformado por acciones con valor unitario de un dólar, según nuestro libro de acciones se cuenta al momento con 800 acciones y un capital autorizado 1900.

30401.- RESERVA LEGAL

Valor establecido después de impuestos, como caudal para la sociedad el valor asciende a \$177.654,18

30602.- PÉRDIDAS ACUMULADAS

En esta cuenta se registran los valores de resultados negativos arrastrados de periodos anteriores asciende a \$8.348,03.



C.P.A. EFREN MEDINA TOMALA MERINO

C.I. 090409091-7

REG. NAC. 17210