

NOTAS**ALIMENDECSA S.A.**

GRUPO GENERAL
 CODIGO 1
 CUENTA POLITICAS

- 1 La Empresa Comercial ALIMENDECSA S.A., se encuentra domiciliada en la República del Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Calle Av. Galo Plaza Lasso N47-287 y Rafael Ramos
- 2 La Actividad Principal de ALIMENDECSA S.A. es la instalación y administración de establecimientos de bebidas y comidas en Restaurantes
- 3 Los Inventarios se valoran mediante los métodos PP y PEPS según el comportamiento de los últimos precios de compra
- 4 Los Activos fijos se deprecian desde el primer día del siguiente mes y se los determina por el método de línea recta
- 5 El valor residual se establece a partir del informe técnico emitido por el personal de mantenimiento

Las políticas fueron aprobadas por resolución de Gerencia del 15 de Enero de 2012

f) Gerente General

f) Contador Registro 9396

NOTA No. 1
 GRUPO SITUACION FINANCIERA
 CODIGO 10101
 CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Caja General	5.202,22	Dólar EUA	Libre a disposición
Caja Chica	1.000,00	Dólar EUA	Libre a disposición
Fondo monedas	1.000,00	Dólar EUA	Libre a disposición
Bancos	4.146,87	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición
SUMAN	11.349,09		

NOTA No. 2
 GRUPO SITUACION FINANCIERA
 CODIGO 10103
 CUENTA INVENTARIOS

COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Productos Terminados	14.996,79	Dólar EUA	Stock en Bodega
Suministros - Materiales	8.578,46	Dólar EUA	Stock en Bodega
SUMAN	23.575,25		

NOTA No. 3
 GRUPO SITUACION FINANCIERA
 CODIGO 10201
 CUENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Equipos Computación	6.499,77	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 902,65
Muebles y Enseres	5.695,37	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 237,20
Equipos de Cocina	8.710,32	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 362,95
Utencillos de Cocina	2.531,86	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 105,50
Maquinaria y Equipo	8.044,40	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 335,20
SUMAN	31.481,72		

NOTA No.	4		
GRUPO	SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	201		
CUENTA	PASIVO CORRIENTE		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Obligaciones IESS	2.486,88	Dólar EUA	Aportes mensuales, préstamos Quirografarios, etc.
Obligaciones SRI	5.501,60	Dólar EUA	12% IVA, Retenciones en la Fuente I.R. y Retenci. IVA
Otras cuentas por pagar	10.000,00	Dólar EUA	
Ctas. X pagar Accionistas	65.454,88	Dólar EUA	
SUMAN	83.443,36		

NOTA No.	5		
GRUPO	SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	3		
CUENTA	PATRIMONIO NETO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Capital	800,00	Dólar EUA	Capital suscrito de la Compañía
Pérdida del Ejercicio	- 7.448,94	Dólar EUA	Pérdida del presente año 2011
SUMAN	- 6.648,94		

NOTA No.	6		
GRUPO	RESULTADO INTEGRAL		
CODIGO	79		
CUENTA	PERDIDA NETA DEL PRESENTE EJERCICIO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Ingresos x Activ. Ordinarias	368.260,66	Dólar EUA	Ingresos por ventas periodo Agosto/Diciembre/2011
Costo Vtas. y producción	125.351,63	Dólar EUA	Costo Ventas y Producción Agosto/Diciembre/2011
Gastos de Venta	95.649,76	Dólar EUA	Gastos de Venta periodo Agosto/Diciembre/2011
Gastos Administrativos	147.891,54	Dólar EUA	Gastos Administrativos Agosto/Diciembre/2011
Otros Gastos	6.816,67	Dólar EUA	Gastos Varios Agosto/Diciembre/2011
Pérdida del Ejercicio	- 7.448,94		

f) Marco P. Sánchez S.
 Contador General
 Registro No. 9396