

ALIMENDECSA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS AÑO 2013

GRUPO	GENERAL
CODIGO	1
CUENTA	POLITICAS
	La Empresa Comercial ALIMENDECSA S.A., se encuentra domiciliada en la República del Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Av. Galo Plaza
	1 Lasso N47-287 y Rafael Ramos.
	2 La Actividad principal de Allmendecsa S.A. es la Instalación y Administración de establecimientos de bebidas y Comidas en Restaurantes.
	3 Los inventarios se valoran mediante las últimas facturas de adquisición.
	4 Los activos fijos se deprecian desde el primer día del siguiente mes y se los determina por el metodo LINEA RECTA,
	5 El valor residual se establece a partir del informe tecnico emitido por el personal de mantenimiento
	Las politicas fueron aprobadas por resolucio de gerencia de 15 de Enero de 2012

NOTA N º	1		
GRUPO	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CODIGO	10101		
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Caja General	4.606,18	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
SUMAN	6.606,18		

NOTA N º	2		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10102		
CUENTA	ACTIVOS FINANCIEROS		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Impuestos Anticipados	7.968,54	Dólar EUA	Anticipos de Impuesto a la Renta y Retenciones efectuadas en el Ejercicio
Crédito Tributario I.Renta	6.970,66	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2013
Crédito Tributario IVA	4.079,71	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2013
Otras Ctas. X Cobrar	30.179,14	Dólar EUA	Varios deudores
SUMAN	49.198,05		

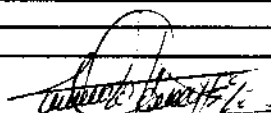
NOTA N º	3		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10103		
CUENTA	INVENTARIOS		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Materia prima	19.387,70	Dólar EUA	Stock en Bodega
Materiales y Empaques	26.702,38	Dólar EUA	Stock en Bodega
Suministros Aseo Limpie	795,54	Dólar EUA	Stock en Bodega
SUMAN	46.885,62		

NOTA N º	4		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10201		
CUENTA	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Equipos Computación	8.420,62	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 6.310,15
Muebles y Enseres	9.634,21	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 2.049,93
Equipos de Cocina	14.675,30	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 3.267,96
Utencillos de cocina	5.396,57	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 1.184,80
Maquinaria y Equipo	23.314,47	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 3.258,86
SUMAN	61.441,17		

NOTA N°	5		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	201		
CUENTA	PASIVO CORRIENTE		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Provisión Décimo Tercero	926,82	Dólar EUA	Valor calculado y Provisionado por el mes de Diciembre/2013
Provisión Décimo Cuarto	3.003,54	Dólar EUA	Valor calculado y Provisionado desde Agosto hasta el mes de Diciembre/2013
Provisión Vacaciones	160,56	Dólar EUA	Valor calculado y Provisionado de acuerdo a cronograma de fechas de ingreso por empleado
IESS Aportes x pagar	2.283,95	Dólar EUA	Planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2013
IESS Fondos Reserva x Pa	394,26	Dólar EUA	Planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2013
IESS Prest. Quiro. X pagar	975,73	Dólar EUA	Planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2013
Obligaciones Tributarias	3.028,60	Dólar EUA	Valores a pagar correspondientes al mes de Diciembre del 2013 IVA y Retenciones
Otras Ctas. X pagar	12.247,96	Dólar EUA	Varios Acreedores
Ctas x Pagar relacionados	36.869,76	Dólar EUA	Préstamos de personas relacionadas
Sobregiros Bancarios	39.425,26	Dólar EUA	Sobregiro Bancario CONTABLE
Ctas x Pagar diver.relacio	34.650,63	Dólar EUA	Préstamos Varios
SUMAN	133.967,07		

NOTA N°	6		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	3		
CUENTA	PATRIMONIO NETO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Capital	800,00	Dólar EUA	Capital Suscrito - Asignado
Utilidad del Ejercicio	14.367,15	Dólar EUA	Utilidad determinada en el ejercicio económico/2013
Partic. 15% Trabajadores	2.155,08	Dólar EUA	Valor 15% Participación Trabajadores año 2013 por pagar
Ganancias Acumuladas	2.819,77	Dólar EUA	Valor correspondiente a Utilidades de ejercicios anteriores
Pérdidas Acumuladas	- 7.448,94	Dólar EUA	Valor correspondiente a pérdidas de ejercicios anteriores
SUMAN	12.693,06		

NOTA N°	7		
GRUPO	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
CODIGO	30701		
CUENTA	GANANCIA DEL PERIODO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Ingresos x Activ. Ordinari.	952.854,02	Dólar EUA	Ingresos por Ventas correspondientes Al año 2013
Costos	859.232,41	Dólar EUA	Costos de Ventas y Producción correspondientes al año 2013
Gastos	79.254,46	Dólar EUA	Gastos correspondientes al año 2013
	-		
SUMAN	14.367,15		


 T) Contador General