

## ALIMENDECSA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS AÑO 2014

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 las últimas facturas de adquisición.
4	Los activos fijos se deprecian desde el primer día del siguiente mes y se los determina por el método LINEA 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 de 15 de Enero de 2012	

NOTA N° 1			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10101		
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Caja General	1.952,02	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	3.952,02		

NOTA N° 2			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10102		
CUENTA	ACTIVOS FINANCIEROS		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Impuestos Anticipados	9.810,17	Dólar EUA	Anticipos de Impuesto a la Renta y Retenciones efectuadas en el Ejercicio
Crédito Tributario l.Renta	8.910,45	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2014
SUMAN	18.720,62		

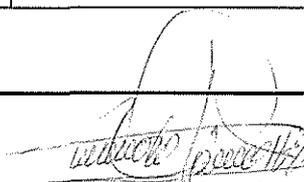
NOTA N° 3			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10103		
CUENTA	INVENTARIOS		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Materia prima	22.914,76	Dólar EUA	Stock en Bodega
Materiales y Empaques	27.499,00	Dólar EUA	Stock en Bodega
Suministros Aseo Limpie	1.842,93	Dólar EUA	Stock en Bodega
SUMAN	52.256,69		

NOTA N° 4			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10201		
CUENTA	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Equipos Computación	12.211,41	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 9.320,60
Muebles y Enseres	14.818,59	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 3.242,35
Equipos de Cocina	23.314,47	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 5.372,84
Utencillos de cocina	8.745,59	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 1.868,97
Maquinaria y Equipo	19.230,62	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal \$ 4.925,24
SUMAN	78.320,68		

NOTA N° 5			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	201		
CUENTA	PASIVO CORRIENTE		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Provisión Décimo Tercero	1.460,34	Dólar EUA	Valor calculado y Provisionado por el mes de Diciembre/2014
Provisión Décimo Cuarto	4.277,68	Dólar EUA	Valor calculado y Provisionado desde Agosto hasta el mes de Diciembre/2014
Provisión Vacaciones	160,56	Dólar EUA	Valor calculado y Provisionado de acuerdo a cronograma de fechas de ingreso por empleado
Sueldos por pagar	7.728,91	Dólar EUA	Planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2014
IESS Aportes x pagar	2.280,87	Dólar EUA	Planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2014
IESS Prest. Quiro. X pagar	625,39	Dólar EUA	Planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2014
Obligaciones Tributarias	2.939,13	Dólar EUA	Valores a pagar correspondientes al mes de Diciembre del 2014 IVA y Retenciones
10% Servicios por pagar	7.794,27	Dólar EUA	Varios Acreedores
Ctas x Pagar relacionados	62.054,30	Dólar EUA	Préstamos de personas relacionadas
Sobregiros Bancarios	4.372,11	Dólar EUA	Sobregiro Bancario CONTABLE
Ctas x Pagar proveedores	9.963,09	Dólar EUA	Préstamos Varios
<b>SUMAN</b>	<b>103.656,65</b>		

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	17.019,78	Dólar EUA	Utilidad determinada en el ejercicio económico/2013
Partic. 15% Trabajadores	2.552,97	Dólar EUA	Valor 15% Participación Trabajadores año 2013 por pagar
Reservas	1.795,89		
Ganancias Acumuladas	8.227,24	Dólar EUA	Valor correspondiente a Utilidades de ejercicios anteriores
Pérdidas Acumuladas	- 7.448,94	Dólar EUA	Valor correspondiente a pérdidas de ejercicios anteriores
<b>SUMAN</b>	<b>22.946,94</b>		

NOTA N° 7			
GRUPO	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
CODIGO	30701		
CUENTA	GANANCIA DEL PERIODO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Ingresos x Activ. Ordinar.	1.005.284,45	Dólar EUA	Ingresos por Ventas correspondientes Al año 2013
Costos	424.510,78	Dólar EUA	Costos de Ventas y Producción correspondientes al año 2013
Gastos	563.753,89	Dólar EUA	Gastos correspondientes al año 2013
	-		
<b>(=) Utilidad del Ejercicio</b>	<b>17.019,78</b>		

  
 Marco Polo Sánchez Salazar  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 9396