

**MICOBUENO S.A**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.011**  
**(Expresadas en Dólares )**

SISTEMA DE  
DE COMPAÑIAS

28 JUN. 2012

OTRERADOR 10

**OPERACIONES**

Mi Cobueno S.A. tiene como objetivo prestar servicio de catering. Preparacion y venta de toda clases de comidas de restaurant, y comidas rapidas se constituyo mediante escritura publica del 23 mayo del 2011

**POLITICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros han sido preparados en Dólares americanos, las politicas contables del Compañia Mi Cobueno S.A , estan basadas principalmente en Normas Ecuatorianas de Contabilidad las cuales involucra la elaboracion de estimaciones contables que inciden en la valuacion de determinados activos y pasivos (depreciaciones , provisiones sociales ) , y en la determinación de resultados

**Caja - Bancos**

Representa el efectivo disponible y saldos en Bancos a corto plazo altamente Liquidos con vencimientos originales a 3 meses o menos, un resumen como sigue:

	<b>DOLARES</b>
CAJA MAYOR	662,28
CAJA CHICA ROTATIVA	31,90
CAJA CHICA SUELTO	494,53
	<b><u>1.188,71</u></b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue:

	4.290,52
CHEQUES DEVUeltos	112,00
CTAS POR COBRAR CLENTES	52,88
CTAS POR COBRAR TARJETAS	4.470,91
CTA RETENCIONES EN TRANSITO TARJETAS	-345,27

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR****22.735,13**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.735,13
TOTAL : PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-46,36
PAGOS ANTICIPADOS	
ANTICIPOS PROVEEDORES	13.038,21
ANTICIPO COMPRAS MERCADO	214,82
ANTICIPO SEGUNDO VALENZUELA	4.785,00
ANTICIPO VICENTE CONGACHE	2.845,29
TOTAL : PAGOS ANTICIPADOS	20.883,32
	<b><u>47.862,61</u></b>

**Impuestos Anticipados**

Los Impuestos Anticipados se presenta como sigue

IVA EN COMPRAS	1.374,65
IVA RETENIDO TARJETAS	5.822,10
IVA RETENIDO CLIENTES	28,68
IRF RETENIDO TARJETAS	1.585,40
IRF RETENIDO CLIENTES	32,65
CREDITO TRIBUTARIO EN IVA	29.227,84

**38.071,32**

# MICOBUENO S.A

Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.011  
(Expresadas en Dólares )

## INVENTARIO

Los Inventarios de materiales y repuestos se presenta al costo historico de adquiision este valor corresponde al inventario en Bodega

	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
	28 JUN. 2012
	<b>OPERADOR 10 QUITO</b>
ABARROTES	2.118,73
CARNES	1.596,28
MARISCOS	1.788,08
LACTEOS Y OTROS	409,28
MERCADO	70,00
LICORES	9.671,66
BEBIDAS	403,79
POSTRES	85,26
TOTAL : INVENTARIO COMESTIBLES	16.143,08
INVENTARIO SUMINISTROS	0,00
SUMINISTROS LIMPIEZA	1.008,11
SUMINISTROS CLIENTES	1.786,39
INVENTARIO VAJILLA Y MENAJE	13.742,67
TOTAL : INVENTARIO SUMINISTROS	16.537,17
	<b><u>32.680,25</u></b>

## PROPIEDADES Y EQUIPO

Un resumen de propiedades y equipo fue como sigue:

	SALDO
MEJORAS LOCALES ARRENDADOS	52.780,06
EQUIPO DE COMPUTACION	10.843,00
MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACION	134.119,95
EQUIPOS AUXILIARES OEPRACION	10.662,60
EQUIPOS ELECTRONICOS	10.036,99
MUEBLES Y ENSERES	74.792,40
MENAJE Y VAJILLA (ACTIVO)	12.677,04
TOTAL : ACTIVO FIJO TANGIBLE	305.912,04
DEPRECACION ACTIVO TANGIBLE	-5.934,56
Total	<b><u>299.977,48</u></b>

El Valor de los activos se muestra al costo historico menos la depreciacion acumulada,

La depreciacion de los Activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el metodo de linea recta

## OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA AÑO 2011	37.618,02
TOTAL : ACTIVO DIFERIDO	37.618,02
AMORT. INSTALACION 2011	
TOTAL : AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO	<b><u>37.618,02</u></b>

Estos valores son gastos incurridos con anterioridad a la puesta en marcha de la operaciones de la compañia se muestran al costo historico, menos la amortizacion acumulada, calculada a una tasa anual del 10%

**MICOBUENO S.A**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.011**  
 (Expresadas en Dólares )

DEPARTAMENTO  
DE COMPAÑIAS

28 JUN. 2012

**OPERADOR 10  
QUITO**

**OPERACIONES**

Mi Cobueno S.A. tiene como objetivo prestar servicio de catering. Preparacion y venta de toda clases de comidas de restaurant, y comidas rapidas se constituyo mediante escritura publica del 23 mayo del 2011

**POLITICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros han sido preparados en Dólares americanos, las politicas contables del Compañia Mi Cobueno S.A , estan basadas principalmente en Normas Ecuatorianas de Contabilidad las cuales involucra la elaboracion de estimaciones contables que inciden en la valuacion de determinados activos y pasivos (depreciaciones , provisiones sociales ) , y en la determinación de resultados

**Caja - Bancos**

Representa el efectivo disponible y saldos en Bancos a corto plazo altamente Liquidos con vencimientos originales a 3 meses o menos, un resumen como sigue:

	<b>DOLARES</b>
CAJA MAYOR	662,28
CAJA CHICA ROTATIVA	31,90
CAJA CHICA SUELTO	494,53
	<b><u>1.188,71</u></b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue:

	4.290,52
CHEQUES DEVUeltos	112,00
CTAS POR COBRAR CLENTES	52,88
CTAS POR COBRAR TARJETAS	4.470,91
CTA RETENCIONES EN TRANSITO TARJETAS	-345,27

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**22.735,13**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.735,13
TOTAL : PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-46,36
PAGOS ANTICIPADOS	
ANTICIPOS PROVEEDORES	13.038,21
ANTICIPO COMPRAS MERCADO	214,82
ANTICIPO SEGUNDO VALENZUELA	4.785,00
ANTICIPO VICENTE CONGACHE	2.845,29
TOTAL : PAGOS ANTICIPADOS	20.883,32
	<b><u>47.862,61</u></b>

**Impuestos Anticipados**

Los Impuestos Anticipados se presenta como sigue

IVA EN COMPRAS	1.374,65
IVA RETENIDO TARJETAS	5.822,10
IVA RETENIDO CLIENTES	28,68
IRF RETENIDO TARJETAS	1.585,40
IRF RETENIDO CLIENTES	32,65
CREDITO TRIBUTARIO EN IVA	29.227,84

**38.071,32**

# MICOBUENO S.A

Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.011  
(Expresadas en Dólares )

## INVENTARIO

Los Inventarios de materiales y repuestos se presenta al costo historico de adquisición este valor corresponde al inventario en Bodega

ABARROTES	2.118,73	
CARNES	1.596,28	
MARISCOS	1.788,08	
LACTEOS Y OTROS	409,28	
MERCADO	70,00	
LICORES	9.671,66	
BEBIDAS	403,79	
POSTRES	85,26	
TOTAL : INVENTARIO COMESTIBLES	16.143,08	
INVENTARIO SUMINISTROS	0,00	
SUMINISTROS LIMPIEZA	1.008,11	
SUMINISTROS CLIENTES	1.786,39	
INVENTARIO VAJILLA Y MENAJE	13.742,67	
TOTAL : INVENTARIO SUMINISTROS	16.537,17	
		<b><u>32.680,25</u></b>



## PROPIEDADES Y EQUIPO

Un resumen de propiedades y equipo fue como sigue:

	SALDO
MEJORAS LOCALES ARRENDADOS	<b>52.780,06</b>
EQUIPO DE COMPUTACION	10.843,00
MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACION	134.119,95
EQUIPOS AUXILIARES OEPRACION	10.662,60
EQUIPOS ELECTRONICOS	10.036,99
MUEBLES Y ENSERES	74.792,40
MENAJE Y VAJILLA (ACTIVO)	12.677,04
TOTAL : ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>305.912,04</b>
DEPRECIACION ACTIVO TANGIBLE	-5.934,56
Total	<b><u>299.977,48</u></b>

El Valor de los activos se muestra al costo historico menos la depreciacion acumulada,

La depreciacion de los Activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el metodo de linea recta

## OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA AÑO 2011	37.618,02
TOTAL : ACTIVO DIFERIDO	37.618,02
AMORT. INSTALACION 2011	
TOTAL : AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO	<b><u>37.618,02</u></b>

Estos valores son gastos incurridos con anterioridad a la puesta en marcha de la operaciones de la compañía se muestran al costo historico, menos la amortización acumulada, calculada a una tasa anual del 10%