

## POLLOEXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS AÑO 2013

GRUPO	GENERAL
CODIGO	1
CUENTA	POLITICAS
	La Empresa Comercial POLLOEXPRESS S.A., se encuentra domiciliada en la República del Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Av. 10 de Agosto N13-181 y Checa.
	La Actividad principal de POLLOEXPRESS S.A. es la Instalación y Administración de establecimientos de bebidas y Comidas en Restaurantes.
	Los inventarios se valoran mediante las últimas facturas de adquisición.
	Los activos fijos se deprecian desde el primer día del siguiente mes y se los determina por el método LINEA RECTA,
	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 31 de Octubre de 2012	

NOTA N #	1		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10101		
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Caja Ventas	222,08	Dólar EUA	Libre a disposición
Caja Chica	300,00	Dólar EUA	Libre a disposición
SUMAN	522,08		

NOTA N #	2		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10102		
CUENTA	ACTIVOS FINANCIEROS		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
1% Ret. Imp. Renta	3,01	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2013
2% Ret. Imp. Renta	0,59	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2013
Anticipos Imp. Renta	632,50	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2013
Ctas. X Cob. Tarj. Crédito	173,06	Dólar EUA	Saldo al 31 de Diciembre del 2013 ventas con Tarjeta de Crédito
SUMAN	809,16		

NOTA N #	3		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10103		
CUENTA	INVENTARIOS		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Materia prima	2.914,34	Dólar EUA	Stock en Bodega
Materiales y Empaques	9.790,83	Dólar EUA	Stock en Bodega
Suministros Aseo Limpie	434,33	Dólar EUA	Stock en Bodega
SUMAN	13.139,50		

NOTA N #	4		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	10201		
CUENTA	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Equipos de Oficina	1.469,00	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal al 31 de Diciembre de 2013 \$ 171,48
Equipos de Computo	4.615,20	Dólar EUA	(-) Depreciación Acumulada Normal al 31 de Diciembre de 2013 \$ 1.776,88
SUMAN	6.084,20		

NOTA N° 5			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	201		
CUENTA	PASIVO CORRIENTE		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
IESS por pagar	547,05	Dólar EUA	Aportes mensuales, Préstamos Quirografarios por el mes de Diciembre/2013
12% IVA por pagar	821,55	Dólar EUA	Valor correspondiente al mes de Diciembre/2013
Retenciones 1% x pagar	46,78	Dólar EUA	Valor correspondiente al mes de Diciembre/2013
Retenciones 2% x pagar	4,20	Dólar EUA	Valor correspondiente al mes de Diciembre/2013
Otras Ctas. X pagar	47.854,62	Dólar EUA	Varios Acreedores
Provisiones Empleados	1.191,72	Dólar EUA	Préstamos de personas relacionadas
Sobregiros Bancarios	3.345,61	Dólar EUA	Sobregiro Bancario CONTABLE
SUMAN	53.811,53		

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
Pérdidas Acumuladas	19.864,05	Dólar EUA	Saldo Pérdidas Acumuladas al 31 de Diciembre de 2013
Pérdida del Ejercicio	20.113,74	Dólar EUA	Pérdida determinada en el Presente Ejercicio Económico 2013
SUMAN	- 20.664,05		

NOTA N° 7			
GRUPO	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
CODIGO	30702		
CUENTA	PERDIDA DEL PERIODO		
COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
Ingresos x Activ. Ordinar.	108.518,06	Dólar EUA	Ingresos por Ventas correspondientes Al año 2013
Costo Vtas. Y Producción	69.123,03	Dólar EUA	Costos de Ventas y Producción correspondientes al año 2013
Gastos de Venta	52.463,00	Dólar EUA	Gastos de Venta correspondientes al año 2013
Gastos Administrativos	6.680,18	Dólar EUA	Gastos Administrativos correspondientes al año 2013
Gastos Financieros - Otros	365,59	Dólar EUA	Gastos Financieros y Gastos No Deducibles correspondientes al año 2013
SUMAN	- 20.113,74		

  
 Contador General