

QUINTA BERENICE CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

Quinta Berenice es una Compañía Limitada que radica en el país de Ecuador, ciudad Cuenca, creada el 16 de febrero del 2012. El domicilio de sede social es en la Av. Primero de Mayo y Fray Gaspar de Carvajal junto al Cdla. Alvarado. Sus actividades principales la prestación de servicios de alquiler y realización de eventos sociales.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las normas legales vigentes, están presentados en la unidad monetaria (\$) del país Ecuador, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía. Los mismos que fueron revisados y aprobados el día 15 de marzo del 2015 tanto por el Gerente General y la Junta de Socios y Acciones de la compañía. Quinta Berenice CIA. Ltda. refleja los movimientos contables de acuerdo a las normas establecidas y aprobadas.

Las cuentas del activo están en orden de liquidez, son:

Caja-Bancos	524,36
Clientes	7.212,89
Anticipos	100,00
Inventarios	1.672,99
Impuestos anticipados	11.428,65

Los inventarios se expresaran al menor importe entre el costo y el precio de venta.

Las cuentas del Activo Fijo, propiedades planta y equipo se medirán al costo menos la depreciación acumulada, al igual que los activos intangibles. No se realiza la depreciación del Edificio del Ejercicio 2014 por considerar que este año la empresa esta empezando a generar ingresos, es el primer año de operación efectiva.

Terreno	502.227,97
Activo Depreciable	470.356,38
Equipo Cómputo	2.000,00
(-) Dep. Acumulada	-5510,18

Las cuentas del pasivo se presentan de acuerdo a la exigibilidad de pago, de manera que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2014.

Proveedores	16.032,14
Prestamos varios	17.000,00
Prestamos socios	22.459,07
Impuestos SR-IESS	672,32
Provisiones	4.240,38
Anticipo clientes	1.200,00
Prestamos Bancarios	128.329,20

El patrimonio consta de:

CAPITAL SUSCRITO	900.900,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	90.000,00
Perdida del Ejercicio	- 75.293,28

El ingreso de las actividades ordinarias procede del alquiler del local y los eventos realizados, el mismo que se medirá a valor razonable, neto de descuentos e impuestos.

El monto de ingresos por ventas es de 89.835,60.

El Costo de Ventas es de 49.582,66.

Los gastos operacionales son de: 67.354,99

Los gastos por intereses bancarios se reconocerán al interés efectivo y se incluirán en los costos financieros.

Los gastos financieros son de: 17.473,36.

Los gastos no deducibles son de: 30.717,87.

Resultado del Ejercicio Económico 2014: - 75.293,28

CONTADOR