

# Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

A los Accionistas de la Compañía TODOVENDIG CIA LTDA

## **NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:**

La compañía TODOVENDIG CIA LTDA domiciliada en la ciudad Quito-Ecuador, la calle Antonio de Ulloa N32-126 y Av. Atahualpa, constituida mediante Escritura Pública el 14 de septiembre del 2005, inscrita en la Super Intendencia de Compañías, inicia sus actividades el 23 de septiembre /2005.

## **NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables**

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las normas y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar Americano.

Deudores La empresa cuenta con cartera de que está en proceso de saneamiento, es decir se ha emprendido una campaña de cobro por lo que el saldo al 2016 bajo notablemente. Se ha contratado también una persona que está a cargo de la cartera de mayor riesgo

Propiedades, Muebles y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realizara con base del método línea recta, según como indica la ley, los mismos que ya han sido depreciado en su totalidad.

### Anticipo para Impuesto a la renta:

Corresponde a valores retenidos \$ 1.557.83

## **NOTA No. 3 Acticvo Disponible, formado por Bancos y Caja**

Asciende a \$ 20.013.07

## **NOTA No. 4 Inventarios**

INVENTARIO DE INSUMOS	2132.84
INVENTARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	33.768.05
INVENTAIO MAQUINAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION	28537.93

## **NOTA No. 5 Propiedades, Mueble y Equipos**

COSTO MUEBLES Y ENSERES	1.517,86
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	97.949,49
COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	3.100,46
COSTO PROGRAMA CONTABLE	950,05
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-892,86
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-97.949,49
DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADOR	-2.881,71
APORTIZACION SOFTWARE CONTABLE	-950,05

**NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar**

CLIENTES NACIONALES	20.809,20
CLIENTES VENDING ABOGADO	8.550,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MOVIMIENTO	-8.550,86
VALORES EN GARANTIA	1.050,00
ANTICIPO PROVEEDORES	416,00
ANTICIPO VICTOR CHALA	250,00

**NOTA No. 7 Proveedores**

Proveedores Nacionales	-9876.98
------------------------	----------

**NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI**

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	- 182.84
--------------------------	----------

**NOTA No. 9 Obligaciones Laborables**

OBLIGACIONES LABORALES	-1.076.72
------------------------	-----------

**NOTA NO. 10 Otras Obligaciones**

INVERSIONISTAS	- 64.063.39
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-15.545.62

**NOTA No. 11 Patrimonio**

CAPITAL PAGADO	-400.00
RESERVA DE CAPITAL	-587,18
GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-6.804.21
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 2010	1.472,20
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	-10.962.61

**NOTA No. 11 Ingresos y Gastos**

INGRESOS VENTAS	-132700.39
-----------------	------------

**COSTO DE VENTA**

INSUMOS Y UTENSILLOS	224,66
INSUMO PARA ALIMENTOS	2.070,00
INSUMOS PARA BEBIDAS	22.834,43
MAQUINAS	30.685,00
REPUESTOS	913,77

**SUELDO Y BENEFICIOS DE LEY**

SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA	21.495,00
APORTE PATRONAL MOD	2.546,07
DECIMO TERCER SUELDO MOD	1.600,88
DECIMO CUARTO SUELDO MOD	1.375,00
FONDO DE RESERVA MOD	1.452,71
VACACIONES MOD	872,85
DECIMO TERCER SUELDO VENTA	145,33

DECIMO CUARTO SUELDO VENTA 125,00

**OTROS GASTOS**

GASTOS DE GERENCIA	645,32
NO DEDUCIBLES COMISION VENTAS	4.644,51
MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	142,86
AGUA - LUZ - TELEFONO - INTERNET	393,74
IMPUESTOS - PATENTE, LUAE 1,5 X MIL	1.193,04
GASTOS LEGALES	400,00
MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	1.501,42
ARRIENDO LOCAL	6.050,00
SERVICIOS CONTABLES	5.280,00
TRANSPORTE MERCADERIA IMPORT.	4.469,24
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	465,51
COMISIONES POR VENTAS	197,83
GASTOS BANCARIOS	1.271,11
GASTOS ALIMENTACION	2.569,32
GASTO PUBLICITARIO	4.445,00
GASTOS MATERIALES Y UTENCILLOS	902,05
GASTOS NO DEDUCIBLES	826,12
RESULTADO (UTILIDAD )	10.962,61

**COSTO DE VENTA**

INSUMOS Y UTENSILLOS

Se firma en Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2018



Flor Margarita Tipán Yasco  
Ruc, 1707479653001