

# 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 2017 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 \$ 1782.07

## **NOTA No. 3 Activo Disponible,**

Bancos y Caja	\$ 36.404,60
---------------	--------------

## **NOTA No. 4 Inventarios**

INVENTARIO DE INSUMOS	1.002,53
INVENTARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	34.737,86
INVENTAIO MAQUINAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION	20.064,65

## **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	-1.044,64
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-97.949,49
DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADOR	-3.100,00
APORTIZACION SOFTWARE CONTABLE	-950,05

## **NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar**

CLIENTES NACIONALES	20.882.15
CLIENTES NACIONALES (COBRADOR)	8.550,86
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-8.550,86

**NOTA No. 7 Proveedores**

Proveedores Nacionales	-7.218.73
------------------------	-----------

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

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	- 768.13
--------------------------	----------

**NOTA No. 9 Obligaciones Laborables**

OBLIGACIONES LABORALES	-910.30
------------------------	---------

**NOTA NO. 10 Otras Obligaciones**

INVERSIONISTAS	64.063.39
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-2.558,54
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	-3.375,00
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	-9.612.08

**NOTA No. 11 Patrimonio**

CAPITAL SOCIAL	-400.00
RESERVA DE CAPITAL	-587,18
GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-18.471.93
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 2010	1.472,20
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	-10.890.71

**NOTA No. 11 Ingresos y Gastos**

INGRESOS VENTAS	108.023.71
-----------------	------------

**EGRESOS**

COSTO DE VENTA ALIMENTOS	2.340,57
COSTO DE VENTAS DE MAQUINARIAS	23.581,77
COSTO DE VENTAS DE REPUESTOS	3.027,15
COSTO DE VENTAS BEBIDAS	15.099,98
COSTO DE VENTA UTENCILLOS	253,94
SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA	21.436,13
APORTE PATRONAL	2.633,16
DECIMO TERCER SUELO	1.806,00
DECIMO CUARTO SUELO	1.500,00
FONDO DE RESERVA	1.805,28
VACACIONES MOD	996,42
GASTO GERENCIA RECUPERA GND	1.439,64
MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	87,38
DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	370,07
AGUA - LUZ - TELEFONO - INTERNET	351,99

IMPUESTOS MUNICIPALES (PATENTE, LUAE )	446,57
GASTOS LEGALES	482,00
MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	678,31
ARRIENDO LOCAL	6.342,00
SERVICIOS CONTABLES	5.340,00
TRANSPORTE DE MERCADERIA	1.606,18
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	231,00
GASTOS BANCARIOS	829,49
GASTOS ALIMENTACION	2.501,78
GASTO SEGUROS	1.405,01
GASTOS MATERIALES Y UTENCILLOS	340,74
GASTOS NO DEDUCIBLES	200,44

Se firma en Quito, a los 18 días del mes de abril de 2019

Flor Margarita Tipán Vasco  
Ruc. 1707479653001