

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en dólares de E.U.A.)**

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

QUINAPALLO CIA. LTDA.

La Empresa fue constituida el 8 de febrero de 2008

POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptadas bajo Normas de Información Financiera NIIF's por la administración de un ente en la preparación y presentación de los estados financieros.

a. Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros individuales han sido preparados bajo **Normas de Información Financiera NIIF's** con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 31 de diciembre del 2010 (fecha en la cual los registros contables se encontraban bajo NEC) mediante las pautas de ajuste y conversión.

b. Consistencia de Presentación

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se mantienen de un período al siguiente.

c. Período de Tiempo

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa por períodos específicos, normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otro son iguales es decir de un mes calendario, con la finalidad de poder establecer comparaciones, realizar análisis sobre los objetivos de producción y para una adecuada toma de decisiones.

d. Componentes de la Estructura Financiera

A continuación detallo estado de información de Quinapallo Cia. Ltda. cortado al 31 de diciembre de 2014

DISPONIBLE

		1.722,55
Caja Chica Quito	538,40	
Caja General	1.184,15	

BANCOS

		-5.773,11
BANCOS		
Pichincha Cta. Cte.	-4.706,26	
Banco Bolivariano Cta. Cte.	-1.066,85	

Se encuentra realizada las respectivas conciliaciones bancarias

EXIGIBLE

CLIENTES	200,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.581,49
---------------------------------	------------------

Préstamos al Personal	1.012,68
Anticipo Proveedores	22.568,81

IMPUESTOS	829,07
------------------	---------------

Anticipo Impuesto a la Renta	685,36
Retención Fuente recibida	143,71

Cada cuenta tiene su estado de cuenta donde se puede observar el detalle pendiente de cancelación.

REALIZABLE

El componente del Inventarios es el siguiente:

REALIZABLE		318,67
INVENTARIOS		318.67
Comestibles	22,33	
Bebidas	17,77	
Menaje	278,67	

ACTIVO FIJO

El Activo Fijo se desglosa de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO		4.316,53
ACTIVO FIJO AL COSTO		5.325,94
 MUEBLES Y ENSERES	 3.526,14	
EQUIPO DE COMPUTACION SOF	1.799,80	
 DEPRECIACIO ACUMULADA	-----	 -1.009,41
DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-1.009,41	

PASIVOS

PROVEEDORES		4.216,26
Proveedores Nacionales	4.216,26	

OBLIGACIONES BANCARIAS

Banco del Pichincha		12.426,25
Banco Pichincha 1	8.483,36	
Banco Pichincha 2	<u>3.942,89</u>	

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		1.107,13
APORTE IEES		
	785,15	
APORTE PATRONAL	0	
FONDOS DE RESERVA	<u>321,98</u>	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		1.625,28
SUELDOS POR PAGAR	498,93	
Préstamos less	1.126,35	

Valores que se cruzan en el mes de enero de 2015

PROVISIONES CORTO PLAZO

DECIMO TERCER SUELDO	1.251,10
DECIMO CUARTO SUELDO	<u>708,25</u>

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.251,46
RETENCIONES EN LA FUENTE		353,57
10% Honorarios Personas N	180,00	
Entre Sociedades	2,35	
Arriendo Inmuebles	160,00	
Transf. Bienes Nat. Corpo	6,06	
Otras Retención Aplica 2%		5,16

IVA RETENIDO		897,89
30% Iva Ret. En Compra De	1,84	
70% Iva Ret. En Servicios	424,13	
100% Iva Ret. Liq Cys	<u>471,92</u>	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1.000,00	
	125,0	
DORIS QUINAPALLO	0	
	125,0	
TATIANA QUINAPALLO	0	
	125,0	
ROMEL QUINAPALLO	0	
	125,0	
NANCY QUINAPALLO	0	
	500,0	
ENMA BEATRIZ CHIGUANO	0	
RESERVAS		159,48
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA	159,48	
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		4.064,34
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	4.064,34	
EFFECTOS NIIFS POR PRIMERA VEZ		-2.614,35
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	-2.614,35	

Saludos cordiales
Ing.. Ernesto Hurtado
Contador Auditor
C.P.A. 22.806