

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(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 2015

DISPONIBLE

	1.509,97
Caja Chica Quito	267,14
Caja General	1.242,83
	<hr/>

BANCOS

BANCOS	-1.403,03
Pichincha Cta. Cte.	-3.945,81
Banco Bolivariano Cta. Cte.	2.542,78
	<hr/>

Se encuentra realizada las respectivas conciliaciones bancarias

EXIGIBLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **12.002,81**

Préstamos al Personal 12.002,07

IMPUESTOS **2.581,97**

Iva en Compras 1.267,77

Anticipo Impuesto a la Renta 1.057,92

Retención Fuente recibida 256,28

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		465,67
INVENTARIOS		465.67
Comestibles	70,23	
Bebidas	73,59	
Menaje	321,85	
	<hr/>	

ACTIVO FIJO

El Activo Fijo se desglosa de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO		3.681,57
ACTIVO FIJO AL COSTO		5.325,94
MUEBLES Y ENSERES	3.526,14	
EQUIPO DE COMPUTACION SOF	1.799,80	
	<hr/>	
DEPRECIACIO ACUMULADA		-1.644,37
DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-1.644,37	
	<hr/>	

PASIVOS

PROVEEDORES		4.083,00
Proveedores Nacionales	4.083,00	

4.083,00

OBLIGACIONES BANCARIAS

Banco del Pichincha 659,51

Banco Pichincha 1 659,51

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S. 1.324,91

384,38

PRESTAMOS IESS
APORTE IESS

555,78

APORTE PATRONAL

363,08

FONDOS DE RESERVA

21,67

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 5.197,68

SUELDOS POR PAGAR 965,37

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 2.193,06

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 1.567,39

Participación Trabajadores 471,86

Valores que se cruzan en el mes de enero de 2016

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.878,00

RETENCIONES EN LA FUENTE 2.878,00

IVA EN VENTAS 1.330,02

RETENCION IVA 565,08

RETENCION EN LA FUENTE 394,65

IMPUESTO A LA RENTA 588,25

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		1.000,00	
DORIS QUINAPALLO	125,00		
TATIANA QUINAPALLO	125,00		
ROMEL QUINAPALLO	125,00		
NANCY QUINAPALLO	125,00		
ENMA BEATRIZ CHIGUANO	<u>500,00</u>		
RESERVAS			159,48
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA		<u>159,48</u>	
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES			1.450,01
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		<u>1.450,01</u>	
EFFECTOS NIIFS POR PRIMERA VEZ			-2.085,63
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		<u>-2.085,63</u>	

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