

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(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 2016

DISPONIBLE

		928,13
Caja Chica Quito	331,13	
Caja General	591,00	
BANCOS		
BANCOS		0,00
Pichincha Cta. Cte.	0.00	

Se encuentra realizada las respectivas conciliaciones bancarias

EXIGIBLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		691,70
Préstamos al Personal	691,70	
IMPUESTOS		2.967,27
Iva en Compras	600,52	
Anticipo Impuesto a la Renta	1.216,69	
Retención Fuente recibida	379,72	

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		770,34
INVENTARIOS		770.34
Comestibles	182,9	
Bebidas	34,09	
Menaje	553,35	

ACTIVO FIJO

El Activo Fijo se desglosa de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO		7.733,33
ACTIVO FIJO AL COSTO	11.210,36	
MUEBLES Y ENSERES	5.345,36	
EQUIPO DE COMPUTACION SOF	5.865,00	
DEPRECIACIO ACUMULADA		-3.477,03
DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-3.477,03	

PASIVOS

PROVEEDORES		4.083,00
Proveedores Nacionales	845,37	

OBLIGACIONES BANCARIAS

Banco del Pichincha	4.487,58
---------------------	----------

Banco Pichincha 1	4.487,58
-------------------	----------

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	1.398,00
------------------------------	----------

PRESTAMOS IESS	361,45
APORTE IESS	

	383,32
--	--------

APORTE PATRONAL	492,85
-----------------	--------

FONDOS DE RESERVA	160,38
-------------------	--------

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2.302,08
----------------------------	----------

SUELDOS POR PAGAR	661,76
-------------------	--------

Décimo Tercer Sueldo por Pagar	780,94
--------------------------------	--------

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	859,38
--------------------------------	--------

Valores que se cruzan en el mes de enero de 2016

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	500,00
-----------------------	--------

RESERVAS	159,48
----------	--------

RESERVA LEGAL	
---------------	--

RESERVA FACULTATIVA	159,48
---------------------	--------

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	1.450,01
----------------------------	----------

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

1.450,01

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO

-19,43

-19,43

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