

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(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 2017

DISPONIBLE

	2.975,27
Caja Chica Quito	2.860,94
Caja General	114,32

BANCOS

BANCOS	3.264,03
Pichincha Cta. Cte.	58,77
Banco Bolivariano Cta. Cte.	3.205,26

Se encuentra realizada las respectivas conciliaciones bancarias

EXIGIBLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.555,86
---------------------------------	-----------------

Cientes	2.923,43
---------	----------

Préstamos al Personal	2.632,43
-----------------------	----------

IMPUESTOS	1.631,04
------------------	-----------------

Iva en Compras	0,10
----------------	------

Anticipo Impuesto a la Renta	1.610,56
------------------------------	----------

Retención Fuente recibida	20,38

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		1.061,81
 INVENTARIOS		1.061.81
Comestibles	40,00	
Bebidas	50,00	
Menaje	971,81	

ACTIVO FIJO

El Activo Fijo se desglosa de la siguiente manera:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
 MUEBLES Y ENSERES	5,345.36
 MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,815.20
 EQUIPO DE COMPUTACION	3,049.80
 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,210.36
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	
 (-) DEPREC.ACUM.MUEBLES ENSERES	-1,244.91
 (-) DEPREC.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-281.52
 (-) DEPREC.ACUM.EQUIPO COMPUTACION	-1,950.60

TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQU -3,477.03

PASIVOS

PROVEEDORES 12.372,05

Proveedores Nacionales

12.372,05

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IVA EN VENTAS -896.04

RETENCION IVA -127.85

RETENCION EN LA FUENTE -93.20

TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA -1,117.09

OBLIGACIONES CON EL IESS

APORTE PATRONAL IESS -296.87

APORTE PERSONAL IESS -251.63

PRESTAMOS IESS -62.13

FONDO DE RESERVA IESS -137.00

TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS -747.63

BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS

SUELDOS POR PAGAR -1,762.70

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR -2,944.17

DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR -1,146.87

TOTAL BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS -5,853.74

Valores que se cruzan en el mes de enero de 2018

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>1.430,58</u>	
EFFECTOS NIIFS POR PRIMERA VEZ		-2.085,63
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	<u>-299,74</u>	

Atentamente

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