

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
ETHNIESSENCE COMPAÑIA LIMITADA

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía ETHNIESSENCE COMPAÑIA LIMITADA, con RUC 1792199425001 y domicilio principal en la ciudad de Quito, en la dirección la calle Jose Andrade OE1-37 y Vicente Duque, se procede a realizar los anexos de las notas a los Estados Financieros, estos fueron conocidos por la Junta de Accionistas.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2017

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de ETHNIESSENCE COMPAÑIA LIMITADA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días.

NOTA No. 1 Disponible

Caja Chica	21.53
Produbanco	468.46

NOTA No. 2 Exigible

Clientes nacionales	2,138.09
Otras cuentas por cobrar	8,159.54
Anticipo ir retenido año corriente	52.64

NOTA No. 3 Activos Fijos

Muebles y enseres	19,000.00
(-) depreciacion acumulada muebles y enseres	-6,525.96

NOTA No. 4 Pasivos Corrientes

Otras cuentas por pagar	-3,151.24
Proveedores locales	-6,918.29
Iva ventas	-130.38
Retenciones en la fuente proveedores	-3.97
Retencion iva 100%	-6.00

NOTA No. 5 Patrimonio

Capital social	-6,400.00
Aporte futura capitalizacion	-34,500.00
(-) pérdidas acumuladas	28,012.21
Ganancia neta del periodo	-216.63

NOTA No. 6 Ingresos

Bienes	19,343.26
--------	-----------

NOTA No. 7 Egresos – costos

Materia prima	7,574.75
---------------	----------

NOTA No. 8 Egresos – ventas

Respuestos y accesorios	28.00
Combustibles	45.00
Muestras	21.35
Materiales y suministros	382.00
Envases y embalajes	548.28

NOTA No. 9 Egresos – administración

Capacitación & desarrollo del personal	325.00
Promoción y publicidad	2,189.83
Gastos de movilización	129.54
Depreciación de activos fijos	1,386.00
Servicios ocasionales	2,228.00
Gastos legales	213.45
Imprenta y suministros	154.44
Mantenimiento instalaciones	996.89
Servicios basicos	118.38
Atencion clientes	20.18
Correspondencia	485.25
Afiliaciones	417.50
Peajes y parqueaderos	64.28
Imptos, contribuciones y otros	55.75
Mantenimiento equipos	470.12
Internet	110.00
Gastos varios	1,521.40
Intereses y comisiones bancarias	0.62