

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ALPINA SUR CIA LTDA
2017

Nota # 1 Alpisur Cia Ltda es un sociedad de responsabilidad limitada ubicada en la ciudad de Loja y cuya actividad principal es la distribución de bebidas lácteas y embutidos

Nota # 2 Los Estados Financieros correspondiente al año 2017 han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha.

Nota # 3 **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

La cuenta de Efectivo y equivalentes está compuesta por los saldos de las cuentas Caja y Bancos; estas cuentas permiten movilizar e ingresar recursos provenientes de la actividad principal de la empresa

ANTICIPO DE PERSONAL

Todos los anticipos a empleados que da un valor de \$ 20.208,12 serán descontados mediante rol.

ANTICIPO PROVEEDORES

En esta cuenta contable tenemos un saldo de \$ 20994,95, valor que está pendiente de descontar en la cuentas por cobrar, del presente año.

CUENTAS POR COBRAR

La cartera de \$ 104735,32 realizara su su recaudación cada vendedor de acuerdo a su listado de clientes

CREDITO DE IVA

El Crédito Tributario de IVA se aplicara en la siguiente declaración mensual del año 2018

CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Para este año 2018 seguimos manteniendo un saldo a favor de Impuesto a la Renta

INVENTARIOS

Hubo un incremento de mercadería por las últimas compras realizadas a finales del año 2017, mismo que se ira regularizando en el presente año, con la salida de mercadería y con las devoluciones pendientes.

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En el año 2017 hubo un incremento de propiedad planta y equipo por un valor de \$ 60.000,00 dólares por la adquisición de un terreno.

DEPRECIACIONES

El método que se aplica contablemente para la depreciación del presente ejercicio es de línea recta.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar a nuestros diferentes proveedores es de \$ 242.142,59 las cuales se liquidaran en el presente año

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los saldos de otras cuentas por pagar se cancelaran en el presente año de acuerdo a su exigibilidad.

PROVISIONES SOCIALES

Se calculó las provisiones sociales para mantener un estado financiero acorde a las normativas vigentes y más actualizadas para la empresa.

PATRIMONIO

En esta cuenta contable se demuestra el capital con que cuenta la empresa, en el cual hubo una variación en la cuenta de reserva legal de y ganancias acumuladas.

Nota # 4

INGRESOS

Todos nuestros ingresos provienen de la actividad principal de la empresa

Nota # 5

GASTOS

Esta cuenta representa los desembolsos que realizó la empresa para el giro normal de sus actividades en el periodo 2017

Nota # 6

UTILIDAD DEL EJERCICIO

El resultado de ingresos menos los gastos incurridos en el periodo 2017 refleja una utilidad del ejercicio de \$ 42513,42

La cuenta ganancias acumuladas se incrementara por el aporte de los dividendos de los socios.

Nota # 7

Para el año 2018 hemos visualizado seguir extendiendo nuestra distribución en la ciudad y provincia de Loja, preveendo los gastos de viáticos y de gestión.