

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SANANA BREWING COMPANY SANBRECO S.A.

La Compañía Santana Brewing Company Sanbreco S.A. constituida mediante escritura pública el 13 de mayo del 2013, demuestra en sus Balance General al 31 de diciembre del 2016 la siguiente información:

En sus activos se presenta la cuenta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo la suma de \$7.700,24; valor de que corresponde a la cuenta de Integración de Capital realizada en el Banco Pichincha, y al efectivo que posee la Compañía en el Produbanco.

Cuentas por Cobrar Clientes.- al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presenta un saldo de \$9.021,67 que corresponde a las ventas a crédito de los meses de noviembre y diciembre del 2016.

Pagos Anticipados.- El saldo de \$6.606,93 corresponde a retenciones en la fuente \$337,31, IVA por crédito tributario generado por las adquisiciones \$3.499,38; anticipo de impuesto a la renta por \$1061,14; y el ISD \$1.709,10

Activos Fijos en Tránsito.- Corresponde a \$47268,06 por compra de equipos, maquinarias e instalaciones que están siendo emplazadas en la planta de producción.

Los Gastos de Preoperación asciende a \$ 244.9128,61 los mismos que constituyen todos los pagos efectuados para la constitución de la empresa, y las inversiones en Activos necesarios para la futura operación de compañía.

Pasivos:

Beneficios Sociales por Pagar.- El saldo de \$4.300,62 corresponde a sueldos, IEES, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones por Pagar a empleados.

Impuestos por Pagar.- \$646,74 son valores que se liquidan en el período inmediato, como son las Retenciones en la Fuente e IVA por pagar.

En los Pasivos a Largo Plazo.- Se demuestra las cuentas por pagar a los Inversores por el valor de \$ 318.602,71

En el Patrimonio representa el capital suscrito según escrituras de \$800,00 y el capital suscrito y no pagado de \$ 600,00 lo que representa un patrimonio neto de \$ 200,00

Con respecto al Estado de Resultados Integrales por ser este año las Ventas registran el valor de \$32.134,91, el Costo de haber vendido es de \$19.046,75 lo que representa el 59,27% frente a las ventas.

Gastos de Operación.- El valor de \$12,588.12 representan los gastos incurridos para operación del negocio, los mismos que representan el 39,17% frente a los ingresos generados.

El Resultado del Ejercicio, demuestra una utilidad de \$500.03 los mismos que representan el 1,56% frente a las ventas.



Contadora

C.P.A. ESTELA MORENO

REG. 21.707