

FERRYHOME
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1:

Las políticas contables más importantes son:

- a. La unidad monetaria de la República del Ecuador es el dólar americano
- b. Los Estados Financieros, se expresan en dólares
- c. La contabilidad de este período se procesó en el sistema contable de la Franquicia DISENSA

NOTA 2:

La Comapnia maneja las cuentas Corrientes Nos. 2100054877 y 2100069605 del Banco del Pichincha, en la cual realizan los depósitos de los pagos de los clientes y a su vez se giran los cheques para el pago a los diferentes proveedores, las cuentas registran un saldo al 31 de Diciembre del 2014 de US\$ -6533.41 y US\$-689.08 respectivamente, valores que corresponden a cheques girados posfechados

NOTA 3:

El exigible de la Compania está compuesto por:

Cuentas por Cobrar Clientes	84.993.86
Promocion Disensa Premia tu obra	2.200.00
Cuentas por cobrar socios	214.36

NOTA 4:

La cuenta inventarios refleja un valor de US\$ 403.958,19

NOTA 5:

La cuenta Anticipos a proveedores registra un sado de US\$ 45.116.61

NOTA 6:

La cuenta Retencion a la Renta 1% refleja un saldo de US\$ 4.021,31que corresponden a las retenciones hechas por los clientes

NOTA 7:

El pasivo se compone de los siguientes rubros:

A proveedores

CUENTAS POR PAGAR	104.078.92
CHEQUES POR PAGAR	636.90

A la Administracion Tributaria

12% IVA VENTAS	1.458.50
IMPUESTOS POR PAGAR	1.155.70
IMPUESTO A LA RENTA	11.268.91

A empleados

ROLES POR PAGAR	1.827,06
DECIMO III POR PAGAR	1.273,96
DECIMO IV POR PAGAR	566.73
VACACIONES POR PAGAR	472.44
PARTICIPACION UTILIDADES	14.049.26

NOTA 8:

El Patrimonio de la Compañía está compuesto por los siguientes rubros:

CAPITAL SUSCRITO	800.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	346.363.63
RESERVA LEGAL	3.355.71
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	3.758.52

NOTA 9:

La cuenta de Ingresos refleja un saldo neto de 1'302.116,65 correspondiente a las ventas del año

NOTA 10:

El balance refleja un total de costos y gastos de 1'208.454,89 en el que el valor mas significativo corresponde al Costo de Ventas con US\$ 1'141.775, los demás gastos reflejan un valor de 66.679,57 distribuidos de la siguiente manera

GASTOS DE VENTA	21.832,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.207,04
GASTOS FINANCIEROS	527.90
OTROS GASTOS	111.91

Elaborado por:



CPA. Ing. Narciza Pérez
CONTADORA
REG. NAC. No. 5.146