

YOUR BAKERY S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA A.- OBJETIVOS DE LA COMPAÑIA

La compañía se constituyó el 18 de Junio del 2014, iniciando sus operaciones mercantiles en septiembre del 2014, en la ciudad de Guayaquil

Su actividad es la Venta y elaboración y distribución al por mayor y menor de alimentos

BASES DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF PARA LAS PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

NOTA C.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta caja y bancos consiste en :

El saldo de la cuenta Bancos termino en \$ 13.744,47

Bancos:

Caja	\$ 2.103,64
Banco Bolivariano	\$ 6.246,11
Banco Pacífico	\$ 5.394,72

NOTA D.-OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta por cobrar consiste en : \$ 2.042,80

El saldo de la cuenta por cobrar T/C en \$	0.00
Otras Cuentas x Cobrar –cheques	\$ 48.09
Clientes locales x cobrar	\$ 450.04
Prestamo Sr. Jimmy Pilay	\$ 499.67
Cristian Stagg	\$ 1.045.00

Las Políticas de Ventas del negocio son al Contado

NOTA E.- PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta consiste en: \$ 133.891.79

Muebles y Equipos \$ 142.154.00
(-) Depreciaciones - 8.262.21

NOTA F.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta por pagar consiste en : \$ 72.766,65

Proveedores Locales	\$ 72.406,51
Proveedores Exterior	0,00
Otros pagos	360.14

NOTA G- OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre del 2016, las obligaciones bancarias consiste en: US\$ 11.942,40

NOTA H,- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta Capital Social consiste en :

Emisión de 800 acciones nominativas por un valor de \$1.00 C/U, Total Capital Social \$ 800.00 cuyos accionistas aportantes son los sgtes:

Juan Jose Hanze Antón	\$ 1,00
Jeanet Maria Hanze Antón	\$ 799,00

NOTA I- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2016, y la fecha de preparación de estos estados Financieros no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA A.- VENTAS DE BIENES

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta Ventas Totales consiste en :

Las Ventas Brutas del negocio fueron de la actividad ordinaria del negocio a su valor razonable que para su efecto no se han presentado devoluciones

Ventas de Bienes	\$ 378.676,03
(-) Devoluciones	0.00

NOTA B.- COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2016 , la cuenta Costo de Venta consiste en

Nuestro método de Costeo es la Ponderado ó Promedio, siendo este el reconocido por la Norma Internacional.

Costo de Venta \$ 147.757,42

NOTA C.- GASTOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta gastos operacionales consiste en

Gastos de Ventas	\$ 212.199,69
Gastos ISD	\$ 0,00
Gastos Administrativos	\$ 134.102,80

NOTA D.- GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta comisiones consiste en

Comisiones \$ 12.714,10

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA A.- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta patrimonio consiste en

Capital Social \$ 800,00

Aportes Fut.de Capital \$ 221.885,50

Perdida Neta \$ -166.712,72

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA A.- INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016, incremento neto del efectivo consiste en

Cobros a nuestros Clientes	\$ 407.619,06
Pagos a Proveedores	\$ -670.386,30
Pagos x Adq. Prop. P. y Eq.	\$ 0,00
Otros entradas (salidas)de efectivo	\$ 2.213,08
Otras entradas(salidas)de efectivo en inversión	\$ 0,00

Flujo de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación \$ -23.554,16

Flujo de Efectivo procedente de Actividades de Inversión \$ 0,00

Flujo de Efectivo procedente de Actividad de Financiación \$ 0,000

Incremento Neto en el Efectivo Equivalente al efectivo \$ -23.554,16


Ing. Juan José Hanze
Gerente General
YOBASA S.A.


Ing. Luis Merino Villacis
Contador