

PILADORA GALLO Y ROSILLO CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BASE LEGAL: La Compañía Piladora Gallo y Rosillo Cía. Ltda. Obtiene vida jurídica a través de la Superintendencia de Compañías el 09 de septiembre del 2014, teniendo como órgano regulador a la entidad mencionada así como también internamente se rige por el estatuto de creación debidamente aprobado y por reglamentos internos, otros órganos de control como SRI, IESS, Ministerio de Trabajo

Actividad económica y de servicios de la COMPAÑÍA

La principal actividad económica de LA PILADORA GALLO Y ROSILLO CIA LTDA. Es el pilado de arroz y el procesamiento del mismo, para venderlo y comercializarlo en el cantón y a nivel nacional.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

- ✓ La contabilidad de la Compañía se lleva bajo los principios de contabilidad Generalmente aceptados, normas ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las normas Internacionales de contabilidad NIFF.
- ✓ El Registro de asientos contables y presentación de los Estados Financieros se los realiza en base al Catalogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Compañías.
- ✓ Los rubros contenidos en los libros y estados financieros se encuentran expresados en Dólares, actual unidad monetaria en curso en el Ecuador.

ACTIVO

**NOTA 1 = Activos disponibles:
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Constituida por:

- Caja con un saldo de \$ 7.821,50 (Que corresponden a los movimientos de ventas de los días 30 y 31 de diciembre)
- Banco de Loja Cta. Cte. Nro. 2901789632 por un valor de \$ 116.571,84
- Banco Nacional de Fomento cta. Cte. Nro. 3001 con un valor de \$ 2.806,87
- Coop. Mego cta. Ahorros con un valor de \$ 5.775,74

TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES \$132.975,95

NOTA 2 = Activos Exigibles:

- Cuentas por Cobrar Clientes \$ 65.649,47
- Cheques por efectivizar \$ 35.283,45

NOTA 3 = Activos Realizables:

Constituida por:

- Mercaderia en Estado Natural \$ 50.606,30
- Mercaderia en Proceso \$41.988,68
- Mercaderia Terminada \$12.553,43
- Inventario de suministros \$30.989,54

TOTAL ACTIVO REALIZABLE \$136.137,95

NOTA 4 = Activos Varios

Constituidas por:

- Anticipos de Impuestos a la renta por conceto de retencianos que realizaron a la empresa por la venta de mercaderias por \$ 5.617,91

PASIVOS:

NOTA 5 = Pasivos corrientes

Constituida Por

- Cuentas por pagar Proveedores \$ 201.683,22

• Impuestos por >Pagar	\$ 2.595,51
• Cuentas Por Pagar Varias	\$147.308,58
• Depositos por identificar	\$5.700,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$357.272,31

NOTA 6= Retenciones en la fuente	\$4.827,35
NOTA 7= Retenciones de Iva	\$41,25
NOTA 8 = Sueldos y servicios por pagar	\$2.081,96
NOTA 10 = Obligaciones IESS por Pagar	\$1.112,58

PATRIMONIO

Se constituye por:

• Aporte de socios	\$ 400,00
• Aporte futuras capitalizaciones	\$ 712,00
• Reservas Legales	\$ 2.300,57
• Utilidad del Ejercicio	\$ 6.901,71

DISTRIBUCION DE EXEDENTES DEL EJERCICIO 2014

DETALLE	VALOR
Utilidades antes de deducciones legales	\$ 13.879,75
15% de participación trabajadores	\$ 2.081,96
UTILIDAD GRAVABLE	\$ 11.797,79
22% Impuesto a la Renta	\$ 2.595,51
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	\$ 9.202,28
25% Reserva legal	\$ 2.300,57
EXCEDENTE NETO A DISPOSICION	\$ 6.201,71

INGRESOS:

NOTA 11 =

Constituidos por los siguientes rubros:

- Ingresos Operacionales \$ 1.562.649,10
- Servicios Varios \$ 47.298,60

TOTAL INGRESOS

\$ 1.609.947,70

GASTOS:

NOTA 12=

Constituidos por los siguientes rubros

- Gastos Administrativos \$50.949,34
- Gastos de Venta \$75.509,30
- Gastos Bancarios \$212,28
- Costos de Venta \$1.469.397,03

TOTAL GASTOS

\$1.596.067,95



**Sr. Kroski Lenin Gallo
GERENTE**



**Dra. Magaly Cueva L.
CONTADORA**