

PILADORA GALLO Y ROSILLO CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 \$ 9.014,00 (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 \$ 112.439,61
- Banco Nacional de Fomento cta. Cte. Nro. 3001 con un valor de \$ 1.425,89
- Coop. Mego cta. Ahorros con un valor de \$ 3.083,38

TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES \$126.462,88

NOTA 2 = Activos Exigibles:

- Cuentas por Cobrar Clientes \$ 81.453,50
- Cheques por efectivizar \$ 37.292,20
- Cheques protestados \$ 18.180,00

NOTA 3 = Activos Realizables:

Constituida por:

- Mercaderia en Estado Natural \$ 85.453,09
- Mercaderia en Proceso \$55.181,65
- Mercaderia Terminada \$86.805,34
- Inventario de suministros \$19.121,07

TOTAL ACTIVO REALIZABLE \$246.844,15

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 \$ 25.479,90

PASIVOS:

NOTA 5 = Pasivos corrientes

Constituida Por

- Cuentas por pagar Proveedores \$ 407.196,92
- Impuestos por >Pagar \$ 2,42
- Cuentas Por Pagar Varias \$ 176.475,44

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$407.196,92

NOTA 6= Retenciones en la fuente \$9.732,09

NOTA 7= Retenciones de Iva \$439,69

NOTA 8 = Sueldos y servicios por pagar \$15.378,03

NOTA 10 = Obligaciones IESS por Pagar \$2.455,74

PATRIMONIO

Se constituye por:

- Aporte de socios \$ 450.400,00
- Aporte futuras capitalizaciones \$ 13.012,00
- Reservas Legales \$ 2.300,57
- Utilidad del Ejercicio \$ 44.286,83

DISTRIBUCION DE EXEDENTES DEL EJERCICIO 2015

DETALLE

VALOR

Utilidades antes de deducciones legales \$ 44.286,83

15% de participación trabajadores \$ 6.643,02

UTILIDAD GRAVABLE	\$ 37.643,81
--------------------------	---------------------

22% Impuesto a la Renta	\$	8.281,64
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	\$	29.362,17
10% Reserva legal	\$	2.936,22
EXCEDENTE NETO A DISPOSICION	\$	26.425,95

INGRESOS:

NOTA 11 =

Constituidos por los siguientes rubros:

- Ingresos Operacionales \$ 5.246.698,84
- Servicios Varios \$ 148.750,50

TOTAL INGRESOS \$ 5.395.449,34

GASTOS:

NOTA 12=

Constituidos por los siguientes rubros

- Gastos Administrativos \$164.176,92
- Gastos de Venta \$184.353,63
- Bastos Bancarios \$ 30.24
- Costos de Venta \$4.956.371,72

TOTAL GASTOS \$5.351.162,51


Dra. Magaly Cueva L.
CONTADORA