

PILADORA GALLO Y ROSILLO CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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
- Banecuator 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 \$ 137.246,65

NOTA 3 = Activos Realizables:

Constituida por:

- Mercadería en Estado Natural \$ 85.736,09
- Mercadería en Proceso \$55.181,65
- Mercadería 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 \$ 230.719,06
- Impuestos por >Pagar \$ 8.284,06

• Cuentas Por Pagar Varias	\$ 176.475,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$415.478,56

NOTA 6= Retenciones en la fuente	\$9.732,09
NOTA 7= Retenciones de Iva	\$439,69
NOTA 8 = Sueldos y servicios por pagar	\$22.021,05
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	\$ 3.768,68
• Utilidades Acumuladas	\$ 34.795,77
• Utilidad del Ejercicio	\$ 53.306,68

DISTRIBUCION DE EXEDENTES DEL EJERCICIO 2016

DETALLE	VALOR
Utilidades antes de deducciones legales	\$ 80.931,78
15% de participación trabajadores	\$ 12.139,77
UTILIDAD GRAVABLE	\$ 68.792,01
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 20.905,60
22% Impuesto a la Renta	\$ 19.733,47
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	\$ 49.058,54
25% Reserva legal	\$ 2.452,93
EXCEDENTE NETO A DISPOSICION	\$ 46.605,61

INGRESOS:

NOTA 11 =

Constituidos por los siguientes rubros:

- Ingresos Operacionales \$ 4.474.541,84
- Servicios Varios \$ 142.193,00

TOTAL INGRESOS \$ 4.616.734,84

GASTOS:

NOTA 12=

Constituidos por los siguientes rubros

- Gastos Administrativos \$189.453,55
- Gastos de Venta \$212.011,77
- Bastos Bancarios \$141,30
- Costos de Venta \$4.077.656,46

TOTAL GASTOS \$4.535.803,06

Dra. Magaly Cueva L.
CONTADORA