

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

BALANCE GENERAL

- El rubro de efectivo y equivalentes en efectivo; abarca el saldo final de caja chica de la oficina principal, caja chica de sucursal Catering, Banco Pichincha y Banco Bolivariano, que son las cuentas que maneja la empresa.
- Se procedió a dar de baja parte el inventario de licores y otros productos que fueron robados de nuestras bodegas, según el informe a la Policía Judicial que se adjunta.
- En la cuenta Garantías varias, esta un cheque por \$ 325.61 entregado al Ministerio de relaciones laborales, que nos devolverán el 2013
- Dentro del rubro de Muebles y Enseres, está el saldo de las cuentas Muebles y enseres Oficina por \$ 13.366.62 y Muebles y enseres de cocina por \$ 254.814.76
- Dentro del Rubro Maquinaria, equipo e instalaciones esta la suma de los saldos de las cuentas Equipo de Oficina por \$ 6.516.23, Maquinaria, Equipo de cocina y limpieza por \$88.389.54 e Instalaciones por \$ 902.71
- La depreciación de los Activos fijos se hizo en base a la vida útil, y su costo de reposición según cuadro de depreciación de activos que se adjunta.
- La empresa cuenta con un préstamo del Banco Bolivariano que se acredita en el mes de diciembre del 2012.
- La pérdida acumulada de periodos anteriores por \$ 16.221.10 se da de baja en su totalidad mediante la conciliación tributaria con las utilidades del año 2012.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

- Los ingresos por \$ 88.600 con tarifa 0% corresponden a los ingresos del Concierto anual realizado por la empresa en noviembre del 2012
- El costo de Producción, corresponde a la suma de los rubros contables, Alimentos Utilizados, bebidas utilizadas, Menajes y otros suministros, mas la Mano de Obra Directa, cocineros, meseros y personal de limpieza.



**QUINTA
LUCRECIA**

EVENTOS Y RECEPCIONES

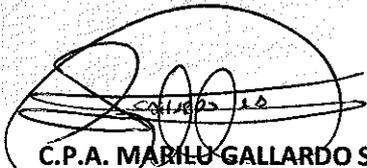
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- Se crea la reserva por revaluación de Propiedad, Planta y Equipo por un valor de \$81.998.18, según las fichas técnicas de conversión a NIIFs que se adjuntan, sobre cada rubro contable modificado

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- El Efectivo procedente por la prestación del servicio, corresponde al valor facturado en el año menos el saldo final de la cuenta clientes.
- Se sumaron las deducciones de acuerdo a su origen y tomando como base los mayores generales y auxiliares de los diferentes desembolsos en efectivo constantes el sistema contable.
- Se incremento liquidez a la empresa, mediante un préstamo al Banco Bolivariano por \$160.000 que se nos acredito en la última semana de este periodo económico.
- El flujo de efectivo por actividades de Operación corresponde a \$ 18.206.94 para el periodo 2012.

Para los fines consiguientes.,



C.P.A. MARI LU GALLARDO S.

CONTADORA

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.