

PANADERIA Y PASTELERIA FERRIN & ASOCIADO ADFECE S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de las principales cuentas del Balance General se descompone de la siguiente forma:

1. CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	Diciembre 31 <u>2018</u> (en U.S. dólares)
Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	654.33
Saldo final	<u>654.33</u>

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

	Diciembre 31 <u>2018</u> (en U.S. dólares)
Préstamo empleados	547.35
Inventario	86571.19
anticipos	13493.01
IVA compra	1364.63
Crédito rentas	63115.23
Saldo final	<u>165,091.41</u>

3. ACTIVOS FIJOS

	Diciembre 31 <u>2018</u> (en U.S. dólares)
Materiales	2178.80
Construcciones en curso	6525.00
Mejoras	124159.39
Equipos de oficina	2684.46
Equipos de computación	7444.12
Maquinarias	361596.92
Muebles	10230.00
Vehículos	35269.41
Depreciaciones	-108600.65
Saldo final	<u>441,487.45</u>

4. PASIVOS

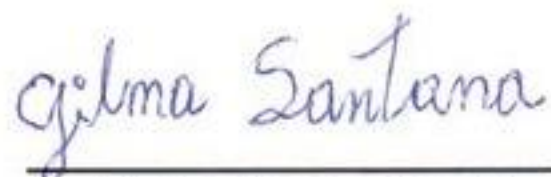
Diciembre 31
2018
(en U.S. dólares)

Cuentas por pagar	84183.71
Sueldo por pagar	6948.88
SOBREGIROS	96858.81
Retenciones Fuente	4988.67
Retenciones IVA	1851.13
IESS por pagar	3079.82
Participación de trabajadores	9525.22
Cuentas por pagar largo plazo	36129.10
Prestamos por pagar	48839.22
Saldo final	<u>292,404.56</u>

5. PATRIMONIO

Diciembre 31
2018
(en U.S. dólares)

Capital	1000.00
Aportes futuras capitalizaciones	118358.04
Año 2017	136029.29
Reserva legal	6747.48
Utilidad del ejercicio	52693.82
Saldo final	<u>314,828.63</u>


FIRMA DE GERENTE


FIRMA DE CONTADOR