

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DIC 2016

1. ACTIVOS		
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1.1.1.1. CAJA		
1.1.1.1.001 Caja General	1,166.48	
1.1.1.1.002 Caja Chica Quito	4,258.17	
1.1.1.1.003 Caja Chica Tabacundo	-2,211.05	
1.1.1.2. BANCOS		
1.1.1.2.001 Banco Pichincha # 2100121234	108,046.27	
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR		
1.1.2.01. CREDITO TRIBUTARIO DE I.V.A.		
1.1.2.01.001 12% iva compra bienes y servicios	4,319.76	
1.1.2.01.005 Retenciones de IVA (nos retienen)	91.93	
1.1.2.02. CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		
1.1.2.02.001 Retenciones ejercicio corriente	3,706.76	
1.1.2.1. CLIENTES		
1.1.2.1.001 Cuentas por cobrar Clientes	11,836.03	
1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR OTROS		
1.1.2.2.007 Manuel Moran	68.10	
1.1.2.3. INVENTARIOS		
1.1.2.3.1. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		
1.1.2.3.1.1. INVENTARIOS EN BODEGA	32,109.39	
1.1.2.3.1.2. INVENTARIO MATERIAL DE EMBALAJE	2,211.69	
1.1.2.3.2.1 FUNDAS CEBOLLA CAMPO FRESCO 450GR		
1.1.2.3.2.2 FUNDAS CEBOLLA CAMPO FRESCO 400GR		
1.1.2.4. CUENTAS POR COBRAR OTRAS		
1.1.2.4.001 Daza Antonio Fernando Negocio	53,219.44	
1.1.2.5. ANTICIPOS		
1.1.2.5.002 Anticipos a Proveedores	4,890.88	
1.1.3.2. IMPORTACIONES EN TRANSITO		
1.1.3.2.001 PEDIDO 001 AJO GREENSTREAM	0.00	
1.1.3.2.002 PEDIDO 002 AJO GOODFARMER	-0.00	
1.1.3.2.003 PEDIDO 003 AJO GREENSTREAM	-9.80	
1.1.3.2.004 PEDIDO 004 AJO GREENSTREAM	9,761.71	
1.1.3.2.005 PEDIDO 005 AJO	145.93	
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1.01. ACTIVOS FIJOS COSTO HISTÓRICO		
1.2.1.01.002 Edificios	9,331.32	
1.2.1.01.004 Maquinaria y equipo	1,795.42	
1.2.1.01.006 Camaras de Video	1,350.00	
1.2.1.01.009 Software Contable	2,459.18	
2. PASIVO		
2.1. PASIVO CORRIENTE		
2.1.3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.3.01. PROVEEDORES LOCALES		
2.1.3.01.001 Cuentas por Pagar Proveedores	-138,963.06	
2.1.5. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.5.01. RETENCIONES DE I.V.A.		
2.1.5.01.721 30% retención iva bienes	-93.12	
2.1.5.01.723 70% retención iva servicios	-360.33	
2.1.5.01.725 100% Honorarios y liquidaciones de compras	-0.00	
2.1.5.02. RETENCION IMPUESTO A LA RENTA		
2.1.5.02.303 Honorarios profesionales	-65.00	
2.1.5.02.312 Retenciones de bienes muebles	-218.29	
2.1.5.02.320 Arrendamiento bienes inmuebles	-140.00	
2.1.5.02.322 Seguros y reaseguros (10% de la prima)	0.02	
2.1.5.02.341 Otras retenciones aplicables 2%	-237.07	
2.1.5.03. IMPUESTO IVA EN VENTAS		
2.1.5.03.001 12% IVA en ventas	-380.60	
2.1.5.07. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
2.1.5.07.001 Remuneraciones por pagar	-2,779.17	
2.1.5.07.003 Décimo tercer sueldo	-263.83	
2.1.5.09. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		
2.1.5.09.001 Daza Antonio Fernando Nutrilacsa	-40,847.15	
3. PATRIMONIO		
3.1. CAPITAL		
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
3.1.1.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
3.1.1.01.001 Corral Alban Fausto Fernando	-246.00	
3.1.1.01.002 Corral Jiménez Fausto Fernando	-18.00	
3.1.1.01.003 Corral Jiménez Juan Carlos	-18.00	
3.1.1.01.004 Corral Jiménez Margarita Yvonne	-18.00	
3.1.1.01.005 Daza Antonio Fernando	-228.00	
3.1.1.01.006 Daza Merizalde Jose Antonio	-36.00	
3.1.1.01.007 Daza Merizalde Juan Fernando	-36.00	
3.1.1.01.008 Mesias Villavicencio Hector Mauricio	-300.00	
3.2.1.01. APORTES A FUTURA CAPITALIZACION		
3.2.1.01.001 Corral Alban Fausto Fernando	-30,000.00	
3.2.1.01.005 Daza Antonio Fernando	-30,000.00	
3.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.7.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.7.1.01. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
3.7.1.01.001 Utilidad neta del ejercicio	-3,300.03	