

FAMILIA GOURMET CIA. LTDA.  
RUC: 1191762173001  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL BALANCE GENERAL

Durante el periodo junio-diciembre 2016, una vez constituida la empresa FAMILIA GOURMET CIA. LTADA., se presentaron cuentas a las cuales se les da las respectivas aclaratorias:

Efectivo y equivalentes al efectivo:- en esta cuenta están agrupadas las cuentas, caja y bancos, reflejando una cantidad de \$3054.10 debido a los ingresos por las ventas y a los diferentes gastos realizados por la empresa para el respectivo cumplimiento de la producción.

Cuentas y documentos por cobrar:- en esta cuenta tenemos un saldo de \$ 654,30 valor que está pendiente de cobro una vez que se ha realizado la respectiva provisión del 1% de cuentas incobrables.

Documentos y cuentas por pagar:- se genera esta cuenta por el contrato de 1000 cajas para cobertura del chocolate que se le hizo a la empresa INOBA GRAFIC por un valor de \$1391.00 de los cuales se canceló \$700.00 quedando un saldo de \$691.00 que serán pagados en el próximo periodo.

Cuentas por pagar diversas relacionadas:- esta cuenta refleja un crédito de \$ 4148.16 realizado a la CoopMego como cuenta personal por el Gerente General Trilgo Luis G. Andrade Vélez, el mismo que por acuerdo de los socios fue transferido a la empresa cuyos abonos ya los ha realizado la misma dando un total de \$344.08 y quedando un saldo de 3952.23.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Egresos o gastos realizados para mejorar el normal funcionamiento de la empresa.

Sueldos y salarios:- gastos ocasionados en pago de sueldos y aporte a Seguro Social IESS, a la Contadora de la empresa dando un total de \$ 638,65 como tiempo parcia.

Pago de intereses y gastos financieros:- este gasto por un valor de \$ 151,15 es parte de las cuotas abonadas a la CoopMego por el crédito otorgado.

Transporte:- esta cuenta con el valor de \$5.00 es por el servicio de transporte para el traslado del producto a las diferentes localizaciones.

Otros gastos:- esta cuenta refleja los diferentes gastos que la empresa ha realizado como útiles de oficina y materiales para la producción y comercialización del bombón dando un valor de \$1469.73.

Gasto de depreciaciones:- con la cantidad de \$9.10 es el desgaste que sufren los activos no corrientes como instalaciones, herramientas y maquinarias, equipos de computación que son utilizados en la actividad de la empresa.

Provisión cuentas incobrables:- es el 1% del valor de las cuentas por cobrar que corresponde a \$ 6,15 valor posiblemente no recuperable.



Luis G. Andrade Vélez Luis  
GERENTE GENERAL



Julia María Vicente  
CONTADORA