

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

NOTAS AL BALANCE GENERAL

Durante el periodo Enero-Diciembre de 2017, en 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 subcuentas, caja y bancos, reflejan una cantidad de \$-1.684,01 siendo un saldo negativo debido a los diferentes gastos ocasionados por la empresa para la respectiva producción valor que supera los ingresos por las ventas realizadas.

Cuentas y documentos por cobrar:- en esta cuenta tenemos un saldo de \$3.472,24 valor que está pendiente de cobro una vez que se ha realizado la respectiva provisión del 1% de cuentas incobrables.

Cuentas por pagar diversas relacionadas:- En este periodo la empresa asume el crédito de \$4.300,00 realizado a la CoopMego para cubrir los diferentes gastos existentes, como cuenta personal por el Gerente General Tnlgo. Luis G. Andrade Vélez, por acuerdo de los socios, cuyos abonos ya se han realizado por un total de \$341,46 y quedando un saldo de \$3.837,42.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

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

Sueldos y salaros:- gastos ocasionados en pago de sueldos y aporte a Seguro Social IESS, a la Contadora de la empresa dando un total de \$854,48 como tiempo parcial.

Pago de intereses y gastos financieros:- este gasto es por un valor de \$226,98 como parte de los intereses abonados a la CoopMego por el crédito otorgado y más pagos de servicios financieros.

Transporte:- esta cuenta con el valor de \$321,30 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 \$1.561,91.

Gasto de depreciaciones:- con la cantidad de \$24,33 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 \$ 35.07 valor posiblemente no recuperable.



Luis G. Andrade Vélez Luis
GERENTE GENERAL



Julia María Vicente
CONTADORA