

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ROSAMARINA ALIMENTOS S.A.
Al 30 de septiembre de 2019

NOTA 01: NATURALEZA

La Sociedad se constituyó, el 14 de junio de 2018, mediante Escritura Pública N° 20181701042P01726, otorgada por la Notaría Cuadragésima Segunda del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañía.

La Sociedad se rige por las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes en el país.

NOTA 02: CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

- a) **General.** Los estados Financieros al 30 de septiembre de 2019, fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.
- b) **Patrimonio.** El Patrimonio de la Sociedad fue determinado en el ejercicio valorizando los activos y los pasivos, estableciendo la diferencia contable.

NOTA 03: CAMBIOS CONTABLES

En el Ejercicio 2019, no se produjo ningún cambio en la aplicación de los criterios contables con relación al año 2018.

NOTA 04: ACTIVOS DISPONIBLES

En esta cuenta se incluye los saldos que tienen las instituciones en sus cuentas corrientes

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO		VARIACION
	2018	2019	
Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 0033416717	\$ 3362.37	\$ 2000.00	1362.37

Existe una variación de \$ 1362.37, menos a diferencia de saldo final del año 2018. Durante el periodo a septiembre han existido movimientos en las cuentas Efectivo y bancos, que corresponden a los ingresos de las ventas obtenidas y los egresos que netamente han sido para cubrir los gastos de compra de inventario más pagos de impuestos, IESS y SRI, quedando el saldo de \$2000.00 para posterior cubrir los gastos que se incurran en la liquidación de la sociedad.

NOTA 05: PASIVO CIRCULANTE

Al 30 de septiembre de 2019, la Compañía ha cumplido con todas las obligaciones que se le han presentado, es decir, no mantiene deuda alguna.

NOTA 06: PATRIMONIO

El Patrimonio de la Compañía al término del año anticipado 2019 asciende a la suma neta de (\$ 3240.52), que comparado con el patrimonio 2018, (\$ 2626.16), registra un incremento de 18.95% operativo.

Dicha composición es de la siguiente manera:

DETALLE	S 2000.00	TOTAL	
		Capital Social	Accionista 1
	Accionista 2	S 1990.00	
Reserva de Capital	S 31.31		
Ganancias acumuladas	S 594.85		

NOTA 07: RESULTADOS DEL EJERCICIO

- a) El resultado del ejercicio anticipado 2019 está determinado según el siguiente detalle:

Detalle	S
Total Ingresos	147.391,08
Total Costos y Gastos	146.776,72
Utilidad Operativa 2019	614,36

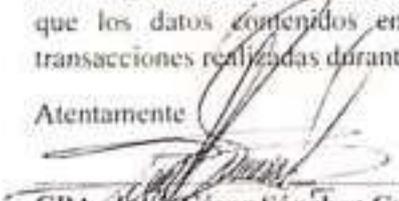
- b) Es uso de los fondos y gastos se explica en el siguiente resumen.

Distribución de Gastos	S
Remuneraciones	15979,62
Remuneraciones / Indemnizaciones	10394,60
Gastos operacionales	1994,54
Gastos de mantención	408,17
Gastos Administrativos	5506,90
Donaciones y aportes	4895,00
Gastos Financieros	2576,13
Gastos No Deducibles	875,72
TOTAL GASTOS	42630,68
Costo de Ventas	104146,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	146776,72

NOTA 08: DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Los suscritos en su calidad de responsables de la administración de la Compañía declaran que los datos contenidos en los Estados Financieros, son expresión fiel de las transacciones realizadas durante el año anticipado 2019.

Atentamente


CPA Julio César Sánchez Cusco

RUC 0202130168001

Matrícula N° 25403