

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

OTAVALEÑA SA, es una sociedad anónima, dedicada a la elaboración de mantequilla, queso, cuajada y suero, con ruc. 1792989337001, y con su domicilio principal en provincia: Pichincha, Cantón: Quito Parroquia: Quito Distrito Metropolitano, Barrio: Amagasi del Inca, Calle: De los Nogales N52, Intersección: Pasaje El Cóndor; Conjunto: La Cascada, Oficina: 103, constituida legalmente e inscrita en el servicio de rentas internas el 23/05/2019.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2019.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de OTAVALEÑA SA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías, NEC Y NIIFS

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norte América.

NOTA No. 3 Activo Corriente - Disponible

Asciende a \$ 6.264,15 y está conformado por:

Efectivo o sus Equivalentes	\$6.264,15
-----------------------------	------------

NOTA No. 4 Activo Corriente - Realizable

Asciende a \$ 2.287,75 y está conformado por:

Producto Terminado	\$2.287,75
--------------------	------------

NOTA No. 5 Activo Fijo

Asciende a \$ 84.401,49 y está conformado así:

Maquinaria y Herramientas	24.608,85
Dep. Acum. Maquinaria y Herramientas	-1.120,73
Mobiliario	1.700,00
Dep. Acum. Mobiliario	-90,53
Maquinaria de Producción	21.528,16
Dep. Acum. Maq. De Producción	-1.145,55
Instalaciones	39.065,29
Dep. Acum. Instalaciones	-144,00

NOTA No. 6 Activo Diferido

Asciende a \$7.360,06 y esta y está conformado por:

Gastos de Constitución	7.572,99
Amort. Acum. Gtos de Constitución	-212,93

NOTA No. 7 Patrimonio

Asciende a \$ 100.313,45 y está conformado por:

Capital Suscrito	100.000,00
Aportes Socios	21.410,75
Pérdida en Gtos. De Constitución	-21.410,75
Utilidad de Ejercicio	313,45

NOTA No. 8 Ingresos

Asciende a \$ 36.328,43 y está conformado por:

Ventas	36.328,43
--------	-----------

NOTA No. 9 Costos

Asciende a \$ 25.925,44 y está conformado por:

Costo de Ventas	25.925,44
-----------------	-----------

NOTA No. 10 Gastos

Asciende a \$ 10.089,54 y está conformado por:

GASTOS DE ACTIVIDAD	1.150,89	
MANTENIMIENTO	317,00	
COMBUSTIBLE	620,91	
GASTO IVA	5.287,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		7.375,80
DEPRECIACIONES		
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	1.120,73	
MOBILIARIO	90,53	
MAQUINARIA DE PRODUCCION	1.145,55	
INSTALACIONES	144,00	
TOTAL DEPRECIACIONES		2.500,81
AMORTIZACIONES		
Gastos de Constitución	212,93	
TOTAL AMORTIZACIONES		212,93



Fernanda Espinosa