

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2017

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La Compañía BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA LTDA es una empresa que realiza actividades de almacenamiento y depósito de Mercaderías

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de COMPAÑÍA BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA LTDA Se cifien a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresadas en el Ecuador.

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 americano.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo a las normas legales que se encuentran vigentes.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extranjeras.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3, Caja-Bancos

Asciende a \$ 500954.12 y está conformado por:
Bancos y Efectivo

NOTA No. 4 Cuentas por cobrar

Asciende a \$ 124933.28 y está conformado por:

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes relacionados/ del Exterior

NOTA No. 5 Pasivos Corrientes

Asciende a \$ 581385.77 y está conformado por:
No relacionados/Locales, Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio.

NOTA No. 6 Patrimonio 2016

Capital Suscrito y/o asignado	103850.00	USD
Reservas Legal	6848.38	USD
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	42883.54	USD
(+)Utilidad del Ejercicio:	16097.30	USD

NOTA No. 7 Gastos Operacionales de Administración

Sueldos y Salarios	42,841.43
Beneficios Sociales	5,247.06
Actas de Finiquito	2,283.02

Aporte Seguro Social	4,776.81
Fondos de Reserva	2,144.27
Honorarios Profesionales	93,924.64
1% Provision de cuentas por cobrar	1,249.33
VALOR DE INCOBRABLE SUJETO A ALTO RIESGO	12,814.64
Depreciación	10,908.99
Arrendamientos de Inmuebles	124,098.44
Mantenimiento y reparaciones	41,264.98
Gastos Combustibles y Lubricantes	6,084.23
Suministros y Materiales	22,002.64
Suministros y materiales de Computacion	3,188.00
Suministros de Oficina	4,883.61
Suministros de Limpieza	127.43
Repuestos	28,985.95
Gastos de Gestión	3,352.13
Gastos de VIAJE	5,578.06
Transporte	31,969.74
Seguros y Reaseguros	6,469.30
Seguros Medicos	7,016.90
Pago Matriculas y Rodaje Vehiculos	2,313.34
Otras Liquidaciones aduaneras	1,125.62
Impuestos y Contribuciones	659.14
Regalías	13,515.60
Servicios Públicos	6,783.61
Gastos Medicos	10.30
Envios y Encomiendas	278.54
Alimentacion y Refrigerio	13,097.54
Asesoría en Gestion Aduanera	400.00
Capacitacion Personal	5,540.00
Servicios de Imprenta	1,716.50
Servicio de Peajes	491.00
Servicio de Guardiania	11,894.82
Servicio de Television por Cable	191.55
Servicio de Digitacion	10,937.49
Servicios Ocasionales	297.52
Servicios Contables	1,962.00
Gastos Agencia Nacional de Transito	28.95
Gastos Zona de Aforo	23.26
Servicio de Parqueadero	45.31
Servicios Notariales	46.20

servicio de Limpieza	12,560.00
servicio de Internet	86.17
Telefonia Celular	1,773.68
Servicios diversos	12,008.40
Serviciones comisiones diversos	1,450.00
Otros servicios con Liquidaciones de compra	12,575.75
Servicio de Cobranza	2.44
Gastos Bancarios	520.82

