

Estos estados financieros están ajustados en función de las políticas adoptadas en la conversión a NIIF, para lo cual los procedimientos de control interno contables, los reportes financieros y sistemas de tecnología de información deben adaptarse de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la compañía en función de los lineamientos establecidos por las NIIF.

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

La Empresa cuenta con la consistencia y razonabilidad de las cifras que se presentan, por cuanto los registros contables se realizan con los debidos soportes y en su oportunidad; saldos y cifras que se muestran seguidamente en el numeral de situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas.

SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

ACTIVOS

111201 Caja Dólares

Fondos disponibles para cajas, fondos rotativos, caja vueltos

Cuenta	Nombre	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	874.93
	CAJA GENERAL	0.00
1112	Caja Bancos	874.93

1115 Cuentas por Cobrar Comerciales

	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	16579.79
111501	Cientes Nacionales	17698.21
111502	Prov. Cuentas Incobrables	-1370.82
111505	Costo amortizado (cuenta por cobrar día)	0.00
111601	Anticipo Proveedores	252.40

1117 Inventarios

	INVENTARIO	31840.01
111799	Inv. Materia Prima	31840.01

1116 Impuestos Corrientes

Anticipo	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	5893.27
111603	ANTICIPO DE IMPUESTOS	5893.27

1112 Propiedad Planta y Equipo

Elaborado por: Mideros & Andrade

1211	PROPIEDA PLANTA Y EQUIPOS	16,741.13
121101	Muebles y Enseres	4,476.18
121102	Equipo de Oficina	4,651.40
121103	Equipo de Computación	5,105.33
121107	Equipo y Maquinaria	2,508.22
122	DEPRECIACION ACUMULADA	-10,594.89
1221	DEPRECIACION ACUMULADA	-10,594.89
122101	Muebles y Enseres	-2,142.45
122102	Equipo de oficina	-3,347.11
122103	Equipo de Computación	-5,105.33

1114 Impuestos Diferidos

	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
141101	Activos por impuesto diferido	0.00

PASIVOS

2111 Obligaciones Financieras, Proveedores, Otras Cuentas por pagar

2111	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8132.41
211101	SOBREGIROS BANCARIOS	-8132.41
	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-31688.19
211201	Proveedores Nacionales	-23,291.66
211202	Costo Amortizado Proveedores	0.00
211204	Diners Tarjeta Corporativa	-345.05
211205	Andrade Tamara Cta Ahorros	-5,967.81

2115 Pasivos por Impuestos Corrientes

2115	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-1018.13
------	----------------------------------	----------

Dirección: Inglaterra y Barbería de Azúcar

211505	Impuesto por Pagar	
211506	Impuesto a la Renta Empresa	-551.50
		-464.63

2116 Obligaciones Laborales y Provisiones

2116	PROVISIONES	
211601	Sueldos por Pagar	-9,551.58
211602	13ro. Por Pagar	-5,102.07
211603	14to. Por Pagar	-407.92
211604	Fondos de Reserva por Pagar	-1,477.34
211605	Vacaciones Por Pagar	-244.05
211608	15% Participación Trabajadores	-2,320.20
		0.00

2117 Otras Cuentas por pagar

2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,731.54
211703	Aportes IESS por Pagar	-1,287.31
211704	Préstamos Quirografario e Hipotecarios IESS	-444.23

2118 Provisiones Sociales a Largo Plazo

212	PASIVOS LARGO PLAZO	-14,251.36
2121	PASIVOS LARGO PLAZO	-14,251.36
212101	Jubilación Patronal	-10,885.37
212102	Desahucio	-3,365.99

PATRIMONIO

El patrimonio esta compuesto por:

3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL	-14,944.95
311	CAPITAL	-14,944.95
3111	Capital Pagado	-5,000.00
311101	Capital Suscrito y Pagado	-5,000.00
3113	RESERVAS	-1,792.42
311301	Reserva Legal	-1,792.42
3114	RESULTADOS	-9,506.10
311401	Utilidades Acumuladas	-18,343.09

311403	Pérdidas Acumuladas	8.348,83
311403	Pérdidas Ejercicio	487,10
3115	NiFi	1.353,57
311003	Resultados por adopción de NiFi	1.353,57

Informe aprobado

Thamara Andrade

Dra. Thamara Andrade

Gerente General

Asesoría y Auditoría y Servicios de ASUR