



TUTOSNACK S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2013

Nota 1 101010102 CAJA CHICA US\$ 400.00

Corresponde al fondo de caja que maneja la asistente contable para cubrir gastos como pago de servicios básicos, movilización, y otros gastos menores

Nota 2 101010201 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI US\$ 2.363.83

Corresponde a la cuenta corriente para depósito de clientes y pago de proveedores, esta cuenta se alimenta a través de depósitos de clientes y transferencias del Produbanco (ahorros)

Nota 3 101010204 BANCO PRODUBANCO (Ahorros) US\$ 4.258.28

Esta cuenta se utiliza exclusivamente para los pagos efectuados de nuestro cliente Corporación La Favorita, desde aquí se transfieren los fondos a las diferentes cuentas corrientes de movimiento.

Nota 4 101020501 CLIENTES US\$ 123.182.60

Corresponde a los saldos de clientes, tanto relacionado como no relacionados, valores que serán cobrados hasta el primer trimestre del ejercicio 2014

Nota 5 1010301 INVENTARIO DE M.P.D. US\$ 8.628.53

Corresponde al saldo existente de Materia Prima al 31-dic-2013, en los que está incluido: papas, griz, chifles al granel, aceite, etc.

Nota 6 1010303 INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES US\$ 48.487.46

Corresponde al saldo existente de Materiales y envases al 31-dic-2013, en los que está incluido: envases plásticos, fundas, cartones, sacos, y demás materiales indirectos para producción

Nota 7 1010304 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO US\$ 7.549.39

Corresponde al saldo existente de Artículos terminados al 31-dic-2013, en los que está incluido: Papas fritas Supermaxi y Aki, extruidos de maíz, Mr. Fante, patacones, chifles, etc.

Nota 8 1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES US\$ 19.442.15

Corresponde a anticipos entregados a proveedores, los mismos que al 31-dic-2013 no han sido liquidados, entre los más importantes están: Marco Flores (maquinaria), Francisco Mena (Fondos anticipados), alimentación de trabajadores por liquidar.

Nota 9 CREDITO FISCAL POR IMPUESTOS US\$ 36.511.62

Es el valor acumulado de todos los créditos fiscales por concepto de IVA, retenciones en fuente, anticipo de impuesto y demás componentes, los mismos que están pendientes de declaración y pago de Enero a Julio de 2013. Esta cuenta se compensa con las Deudas por Impuestos.

Nota 10 1020504 GARANTIAS ENTREGADAS US\$ 1.300.00

Corresponde a la garantía de arriendo entregada por el antiguo local ubicado en Sangolquí, el mismo que al cierre del ejercicio no se ha liquidado.

Nota 11 1020505 GASTOS ANTICIPADOS US\$ 13.874.50

Corresponde a gastos diferidos para el próximo ejercicio, dentro de esta cuenta están valores por: moldes, cireles, y otros gastos que no corresponden a un solo ejercicio.

Nota 12 1020506 SEGUROS ANTICIPADOS US\$ 1.238.55

Corresponde al saldo que se devengará en el ejercicio 2014, por concepto de seguros de vehículos, de incendio y robo. Esta pólizas vencen en julio del 2014

Nota 13 201030101 **PROVEEDORES EN GENERAL US\$ 75.474.73**

Corresponde a los saldos de proveedores al cierre del ejercicio, por concepto de compra de materia prima, materiales, arriendos, y demás servicios, necesarios para el funcionamiento de la Empresa.

Nota 14 201040102 **PRESTAMOS PRODUBANCO C/P US\$ 21.516.21**

Corresponde a los pagos efectuados por parte del Produbanco por concepto del FACTORY de varias facturas de la Corporación La Favorita.

Nota 15 **DEUDAS POR IMPUESTOS US\$ 31.218.19**

Es el valor acumulado de todas las deudas fiscales por concepto de IVA, retenciones en fuente y demás componentes, los mismos que están pendientes de declaración y pago de Enero a Julio de 2013. Esta cuenta se compensa con los Créditos por Impuestos.

Nota 16 **DEUDAS CON EL IESS US\$ 5.683.50**

Es el valor acumulado de todas las deudas con el IESS, por aportes, fondos de reserva y préstamos de Diciembre del 2013, valor que se cancela en Enero del 2014

Nota 17 201070704 **OTROS DESCUENTOS AL PERSONAL US\$ 962.83**

Corresponde a diferentes descuentos por concepto de multas, atrasos, faltas etc., este valor se podrá utilizar para gastos propios de los empleados.

Nota 18 201130102 **PRESTAMOS INDUSMASPAN US\$ 6.453.52**

Corresponde a préstamos efectuados por INDUSMASPAN durante el ejercicio 2013

Nota 19 201130103 **PRESTAMOS DE SOCIOS US\$ 230.787.86**

Corresponde a préstamos para capital de trabajo, efectuado por los señores accionistas, los mismos que en el siguiente ejercicio se decidirá si son para incremento de capital o se procede a su devolución.

Nota 20 202030101 **PRESTAMOS BCO RUMIÑAHUI US\$ 82.856.91**

Corresponde a la porción a largo plazo del préstamo para capital de trabajo, efectuado por el Banco Rumifahui en el mes de Octubre del 2013.

Nota 21 30201 **APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN US\$ 290.216.12**

Corresponde a los valores acumulados hasta el ejercicio 2012, por concepto de aporte efectuados por los señores socios, para un futuro aumento del capital.

Nota 22 30502 **SUPERAVIT REVALORIZACION PROP. PLANTA Y EQUIPO US\$ 128.200.00**

Corresponde al registro del estudio técnico de valoración de la maquinaria y equipo, realizada en el presente ejercicio.

Nota 23 3060201 **PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES US\$ 218.646.15**

Corresponde a las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2012, de acuerdo a los resultados obtenidos hasta esa fecha.

Nota 24 3060301 **RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NIIF US\$ -25782.11**

Corresponde al resultado acumulado de la aplicación de las NIIF, por encontrarnos dentro del 3er grupo de aplicación.

CONTADOR GENERAL

Ramiro Iglón Carrillo

REG. 09943



TUTOSNACK S.A.
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

Nota 1 4010101 Ventas tarifa 12% US\$ 340.032.93

Corresponde a los ingresos por concepto de VENTAS, durante el ejercicio 2013, de los productos que elabora la Empresa.

Nota 2 5020101 SUELDOS SALARIOS US\$ 27.949.13

Corresponde a los sueldos y demás componentes del personal de Ventas, el mismo que está compuesto por un Jefe de Ventas y dos vendedores.

Nota 3 OTROS GASTOS DE VENTA US\$ 27.588.20

Corresponde a los gastos necesarios para el proceso de ventas, y poder generar los ingresos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Nota 4 5020201 SUELDOS SALARIOS US\$ 16,911.17

Corresponde a los sueldos y demás componentes del personal Administrativo, el mismo que está compuesto por personal del dpto financiero.

Nota 5 502020501 Honorarios Profesionales US\$ 33,405.00

Corresponde al pago de honorarios del Gerente Administrativo, y pagos a otros profesionales

Nota 6 5020301 Intereses US\$ 3,872.89

Corresponde a los intereses pagado en los diferentes préstamos otorgados por el Banco Rumifahui, y los Factory en el Prodbanco.

Nota 7 5020402 Gastos no deducibles US\$ 5,867.77

Corresponde a gastos del año 2012, los mismos que no fueron debidamente provisionados, y gastos del presente ejercicio sin el debido sustento legal.

CONTADOR GENERAL

Ramiro Iglón Carrillo
REG. 09943