



TUTOSNACK S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2015

Nota 1 101010102 CAJA CHICA US\$ 458.76

Corresponde al fondo de caja que maneja para cubrir gastos menores como: movilización, repuestos para maquinaria de planta, papelería y otros gastos menores.

Nota 2 101010204 PRODUBANCO AHORRO US\$ 9,992.43

Esta cuenta es para los pagos efectuados de nuestros clientes como Corporación La Favorita, Int Food Services Corp., transferencias por pago de nómina y proveedores desde aquí se transfieren los fondos a las diferentes cuentas corrientes de movimiento.

Nota 3 101020501 CLIENTES US\$ 94,908.12

Corresponde a los saldos de clientes, tanto relacionado como no relacionados, valores que serán cobrados hasta el primer trimestre del ejercicio 2016.

Nota 4 1010301 INVENTARIO DE M.P.D. US\$ 3,900.03

Corresponde al saldo existente de Materia Prima al 31-dic-2015, en los que está incluido: papas, griz, palación al granel, aceite, etc.

Nota 5 1010303 INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES US\$ 71,061.83

Corresponde al saldo existente de Materiales y envases al 31-dic-2015, en los que está incluido: fundas, cartones y demás materiales indirectos para producción.

Nota 6 1010304 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO US\$ 24,034.12

Corresponde al saldo existente de Artículos terminados al 31-dic-2015, en los que está incluido: Papas fritas, extruidos de maíz de marca Supermaxi y Aki y patacones.

Nota 7 1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES US\$ 6,545.71

Corresponde a anticipos entregados a proveedores, los mismos que al 31-dic-2015 no han sido liquidados.

Nota 8 CREDITO FISCAL POR IMPUESTOS US\$ 17,613.28

Es el valor acumulado de todos los créditos fiscales por concepto de IVA, retenciones en fuente, anticipo de impuesto y demás componentes. Esta cuenta se compensa con las Deudas por impuestos.

Nota 9 1020504 GARANTIAS ENTREGADAS US\$ 1,300.00

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

Nota 10 1020505 GASTOS ANTICIPADOS US\$ 9,806.47

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

Nota 11 201030101 PROVEEDORES EN GENERAL US\$ 128,443.26

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 12 201040101 PRESTAMOS BANCO RUMIÑAHUI C/P US\$ 1,616.58

Corresponde a la porción corriente del préstamo a largo plazo.

Nota 13

DEUDAS POR IMPUESTOS US\$ 18,350.21

Es el valor acumulado de todas las deudas fiscales por concepto de IVA, retenciones en fuente y demás componentes. Esta cuenta se compensa con los Créditos por Impuestos.

Nota 14

DEUDAS CON EL IESS US\$ 3,235.88

Es el valor acumulado de todas las deudas con el IESS, por aportes, fondos de reserva y préstamos de Diciembre del 2015, valor que se cancela en Enero del 2016.

Nota 15

201070401 SUELDOS POR PAGAR US\$ 4,848.35

Corresponde a la planilla de sueldo del mes de Diciembre, que al cierre del presente ejercicio no fue cancelada.

Nota 16

201070402 PROVISIONES POR PAGAR US\$ 3,288.79

Es el valor acumulado de todas las deudas con el personal por concepto de Décimo tercero y décimo cuarto sueldos.

Nota 17

201130105 INTERESES POR PAGAR PRÉSTAMOS TERCEROS \$2,958.34

Intereses generados de los préstamos realizados por los accionistas.

Nota 18

201130106 ANTICIPO CLIENTES \$ 1,404.72

Corresponde al valor cancelado en exceso que se generó por el cambio en el Sistema de Corporación GIPF, el mismo que será cruzado en Enero del 2016.

Nota 19

202030101 PRÉSTAMOS BCO RUMINAHUI US\$ 39,424.06

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

Nota 20

202030102 PRÉSTAMOS PRODUBANCO US\$ 20,939.69

Corresponde a la porción a largo plazo del préstamo para capital de trabajo, efectuado por el Banco Produbanco en el mes de Marzo del 2015.

Nota 21

3010101 CAPITAL SOCIAL US\$ 400,800.00

Corresponde al Capital social al 31-dic-2015, en el mes de noviembre 2014 se procedió al aumento de capital por US\$ 400,000.00, utilizando las cuentas de aportes para futura capitalización y los préstamos efectuados por los socios.

Nota 22

3060201 PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES US\$ -156,721.28

Corresponde a las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2014, de acuerdo a los resultados obtenidos hasta esa fecha.

Nota 23

3060301 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NIIF US\$ -25,782.11

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

CONTADOR GENERAL

Cecilia Chicaza



TUTOSNACK S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2015

Nota 1 101010102 CAJA CHICA US\$ 459,76

Corresponde al fondo de caja que maneja para cubrir gastos menores como: motivación, repuestos para maquinaria de planta, papelería y otros gastos menores.

Nota 2 101010204 PRODUBANCO AHORRO US\$ 9,992.43

Esta cuenta es para los pagos efectuados de nuestros clientes como Corporación La Favorita, Int Food Services Corp., transferencias por pago de nómina y proveedores desde aquí se transfieren los fondos a las diferentes cuentas corrientes de movimiento.

Nota 3 101020501 CLIENTES US\$ 94,908.12

Corresponde a los saldos de clientes, tanto relacionado como no relacionados, valores que serán cobrados hasta el primer trimestre del ejercicio 2016.

Nota 4 1010301 INVENTARIO DE M.P.D. US\$ 3,900.03

Corresponde al saldo existente de Materia Prima al 31-dic-2015, en los que está incluido: papas, griz, patacón al granel, aceite, etc.

Nota 5 1010303 INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES US\$ 71,061.83

Corresponde al saldo existente de Materiales y envases al 31-dic-2015, en los que está incluido: fundas, cartones y demás materiales indirectos para producción.

Nota 6 1010304 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO US\$ 24,034.12

Corresponde al saldo existente de Artículos terminados al 31-dic-2015, en los que está incluido: Papas fritas, extruidos de maíz de marca Supermaxi y Aki y patacones.

Nota 7 1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES US\$ 6,545.71

Corresponde a anticipos entregados a proveedores, los mismos que al 31-dic-2015 no han sido liquidados.

Nota 8 CREDITO FISCAL POR IMPUESTOS US\$ 17,613.28

Es el valor acumulado de todos los créditos fiscales por concepto de IVA, retenciones en fuente, anticipo de impuesto y demás componentes. Esta cuenta se compensa con las Deudas por Impuestos.

Nota 9 1020504 GARANTIAS ENTREGADAS US\$ 1,300.00

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

Nota 10 1020505 GASTOS ANTICIPADOS US\$ 9,606.47

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

Nota 11 201030101 PROVEEDORES EN GENERAL US\$ 128,443.26

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

Nota 12 201040101 PRESTAMOS BANCO RUMIÑAHUI C/P US\$ 1,616.58

Corresponde a la porción corriente del préstamo a largo plazo.