



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 la asistente contable para cubrir gastos como pago de servicios básicos, movilización, y otros gastos menores

**Nota 2** 101010204 PRODUBANCO AHORRO US\$ 9,992.43

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 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, chifles al granel, aceite, etc.

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

Corresponde al saldo existente de Materiales al 31-dic-2015, en los que está incluido: fundas, cartones, cintas, etiquetas, materiales para empaque 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 Supermaxi y Aki, extruidos de maíz, patacones, chifles, etc.

**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 Sangolquí, 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, cireles, y otros gastos que no corresponden a un solo ejercicio.

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

Corresponde a los saldo 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 la 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 generado por lo préstamos realizados de terceros
- Nota 18**                    **201130106    ANTICIPO CLIENTES \$ 1,404.72**  
Corresponde al valor cancelado en exceso que se generó por le cambio en el sistema de Corporación GPF, el mismo que será cruzado en Enero del 2016
- Nota 19**                    **202030101    PRÉSTAMOS BCO RUMIÑAHUI US\$ 39,424.06**  
Corresponde a la porción a largo plazo del préstamo para capital de trabajo, efectuado por el Banco Rumiñahui 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 del 2014 se procedió al aumento de capital por \$400,00.00 utilizando las cuentas por de aportes a futuras capitalizaciones y los préstamos de socios
- Nota 22**                    **3060201      PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES US\$ 355,948.33**  
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\$ -102,823.99**  
Corresponde al resultado acumulado de la aplicación de las NIIF, por encontramos dentro del 3er grupo de aplicación.

Contador General

Cecilia Chicaiza

Reg.09198



TUTOSNACK S.A.  
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO ECONÓMICO 2015

- Nota 1** 4010101 VENTAS TARIFA 12% US\$ 710,891.91  
Corresponde a los ingresos por concepto de Ventas de productos y patentes del ejercicio 2015
- Nota 2** 4030502 INGRESOS VARIOS US\$ 3,867.73  
Corresponde al ajuste por diferencia en la provisión de décimo tercer sueldo y venta de despericio
- Nota 3** OTROS GASTOS DE VENTA US\$ 38,229.97  
Corresponde a los gastos necesarios para el proceso de ventas, los rubros más destacados son: Publicidad y propaganda con US\$ 22,957.08, Fletes y transporte con US\$ 8,399.47.
- Nota 4** 5020111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$22,957.08  
Corresponde a los gastos generados por merchandising, eventos promocionales, muestras y auspicios
- Nota 5** SUELDOS SALARIOS ADMINISTRATIVOS US\$ 50,698.76  
Corresponde a los sueldos y demás componentes del personal ejecutivo y Administrativo de la Empresa.
- Nota 6** 502020501 Honorarios Profesionales US\$ 6,371.75  
Corresponde al pago de honorarios del Contador General, asesorías por ainspección de la Super Cías. Y asesorías varias.
- Nota 7** 502021901 Impuestos Contribuciones y otros US\$ 6,938.78  
Corresponde al pago de Impuestos prediales, registros sanitarios, contribuciones a la Súper de Compañías, y pagos al Registro Mercantil.
- Nota 8** 5020301 Intereses US\$ 14,546.81  
Corresponde a los intereses pagados en los diferencites p' retamos otorgados por el Banco General Rumiflahui y Produbanco.
- Nota 9** 5020402 Gastos no deducibles US\$ 20,588.26  
Corresponde a gastos sin el debido sustento legal, y los intereses pagados en los créditos otorgados por accionistas y terceras personas.

Contador General

Cecilia Chicaiza  
Reg.09198