ARRARRAY CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1. OPERACIONES

La empresa ARRARRAY CIA. LTDA., es una Compañía constituida legalmente como Compañía Limitada, aprobada por la Superintendencia de Compañías, su actividad económica principal es ORGANIZACION, PROMOCION, GESTION DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Preparación de los estados financieros _

Los estados financieros de ARRARRAY CIA. LTDA., al 31 de Diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

El Banco del Pichincha presenta saldo positivo en la cuenta contable, por el valor de \$ 13.056,57 el mismo que corresponde al efectivo disponible para cubrir sus compromisos.

1.1.01.02.01	Pacifico Pichincha	13.056,57
--------------	--------------------	-----------

NOTA 4 -OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La empresa mantiene otras cuentas por cobrar que serán cobradas en el próximo año.

1.1.02.05.03	Otras Cuentas por Cobrar	2.158,48
1.1.04.04.01	Otros Anticipos	39.228,65

NOTA 5 -ACTIVOS POR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

La empresa mantiene un crédito tributario de Renta de US\$ 2.217,35 del año corriente.

1.1.05.02.01	Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	2.217,35
--------------	---	----------

NOTA 6 -ACTIVOS POR GARANTIAS LOCAL COMERCIAL

La empresa mantiene una garantía por el local comercial por el valor de US\$ 45.241,50.

1.1.08.01	GARANTIAS CROME	45.241,50
-----------	-----------------	-----------

NOTA 7 -PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

La empresa ha invertido en la adquisición de vajilla y utensilios de cocina, se muestra al valor neto descontado la depreciación acumulada.

1.2.01.10.02	Vajilla y Utensilios de Cocina	17.782,70
--------------	--------------------------------	-----------

NOTA 8 -ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR

Este grupo refleja deudas con la administración tributaria y otras cuentas por pagar a acreedores relacionados y no relacionados, por el valor de \$ 131.049,04.

2.1.03.01.01	Proveedores	248,15
2.1.07.01.01	IVA en Ventas	977,97
2.1.07.01.02	Retenciones en la Fuente de IR por Pagar	101,39
2.1.07.01.03	Retenciones en la Fuente de IVA por Pagar	231,54
2.1.07.03.01	Aportes al IESS por Pagar	973,87
2.2.04.01.01	JUAN JOSE GÓMEZ BURNEO	46.183,67
2.2.04.01.02	CAMILO KOHN ANDRADE	40.585,72
2.2.04.01.03	FELIPE SALAS ERAZO	41.746,73
	TOTAL	131.049,04

NOTA 9 – CAPITAL SOCIAL.

La composición accionaria se encuentra distribuida de la siguiente manera: 33,33% para el señor JUAN JOSE GÓMEZ BÚRNEO, 33,33% para el señor CAMILO KONH ANDRADE y el 33,33% para el señor FELIPE SALAS ERAZO, capital suscrito y pagado de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

NOTA 10 –COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Son los costos y gastos incurridos en la actividad del negocio.

5.1.01.01.01.01	Insumos de cocina	35.870,96
5.1.01.01.01.02	Carnes	18.383,99
5.1.01.01.01.03	Pan	3.227,20
5.1.01.01.02.01	Cervezas	2.441,30
5.1.01.01.02.02	Licores	10.492,66
5.1.01.01.03.01	café- Te	170,50
5.1.01.01.03.02	Jugos	0,00
5.1.01.01.03.03	Bebidas y Gaseosas	1.043,78
5.2.01.01.01	Combustibles	3.397,36
5.2.01.01.02	Utensillos de Cocina y Herramientas	5.109,68
5.2.01.01.03	Suministro de cocina	1.343,84
6.1.01.01.01	Sueldos y Salarios	18.379,42
6.1.01.01.02	Bono de Responsabilidad	1.150,00
6.1.01.01.03	Horas Extras	5.110,63
6.1.01.02.01	Aporte Patronal	4.497,51
6.1.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	2.053,34
6.1.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	1.440,96
6.1.01.03.03	Vacaciones	193,79

6.1.01.04.01	TRANSPORTE	2.522,31
6.1.01.08.01	Mantenimiento Oficina	8.233,03
6.1.01.09.10	Arriendo Local	34.800,00
6.1.01.18.01	Luz Eléctrica	1.606,59
6.1.01.18.02	Agua Potable	595,89
6.1.01.21.01	Propiedades, Planta y Equipo	1.975,80
6.1.01.27.04	Servicios de Terceros	2.414,35
6.1.01.27.07	Activos menores	6.427,24
6.1.01.27.10	Útiles de Limpieza	250,84
6.1.02.01.01	Sueldos y Salarios	1.915,45
6.1.02.02.01	Aporte Patronal	232,73
6.1.02.15.01	Fletes	80,00
6.1.02.20.01	Patente Municipal	175,68
6.1.02.27.01	Útiles de Oficina	1.188,19
6.1.02.27.03	Vigilancia y Seguridad	613,04
6.1.02.27.04	Servicios de Terceros	994,45
6.1.02.27.07	Iva Cargado al Gasto	1.977,22
6.1.03.02.01	Comisiones Bancarias	5.164,00
6.1.03.05.01	Servicios Bancarios	149,97
	TOTAL	185.623,68

NOTA 11 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos son captados por ventas propias del giro del negocio, las mismas que son reconocidas netas de devoluciones y descuentos, cuando se ha entregado el servicio y se han transferido los derechos y beneficios inherentes.

4.1.01.01.01	Alimentos	185.389,47
--------------	-----------	------------

NOTA 12 – PERDIDA DEL EJERCICIO

En este año 2016 se genera una pérdida de \$ 234,22 ocasionada por el aumento en gastos, entendiéndose que es un negocio nuevo y en marcha.