



# Alimentarte S.A

## RUC: 1792634466001

### NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros estan elaborados en base a las Normas Internacionales de Informacion Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niff's Pymes.

Las principales observaciones a los balaces son:

1. Casillero 311

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor:\$ 772,98

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas de caja chica de la empresa.

2. Casillero 336

Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

Valor:\$ 3.216.94

3. Casillero 337

Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)

Valor:\$ 334.93

4. Casillero 368

Cuenta: MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES

Valor:\$ 7.711.69

5. Casillero 384

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ -1083.70

6. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

Valor:\$ 4.906.89

7. Casillero 528



Cuenta: SRI POR PAGAR

Valor:\$ 16.19

8. Casillero 534

Cuenta: PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OBLIGACIONES CON EL IESS

Valor:\$ 499.01

9. Casillero 536

Cuenta: PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Valor:\$ 20.370.48

10. Casillero 601

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO .

Valor:\$ 800,00

Correspondiente al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías corte al 31 de diciembre del 2018.

11. Casillero 603

Cuenta: APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

Valor:\$ 40.500,00

Correspondiente al valor de aporte para futura capitalizacion al 31 de diciembre 2018

12. Casillero 612

Cuenta: (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor:\$ 59.426.32

13. Casillero 616

Cuenta: (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 36.446.57

14. Casillero 6999



Cuenta: VENTAS

Valor:\$ 35.845.08

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2018.

15. Casillero 7991

Cuenta: TOTAL COSTOS.

Valor:\$ 9.558.26

Estos valores corresponden a los costos incurridos en el ejercicio 2018.

16. Casillero 7992

Cuenta: TOTAL GASTOS.

Valor:\$ 62.733.39

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2018.

También corresponde a gastos obtenidos por Mano de Obra y Depreciaciones de Activos Fijos.

Atentamente

Ing., GUERRERO MARIN GUSTAVO ADOLFO

Gerente General Alimentarte Cia. Ltda.

C.C. 171960214-4