

CADEPCA S.A.

NOTAS CONTABLES

A ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

1.- CUENTA DE CAJA.

El saldo de la cuenta caja corresponde al depósito pendiente de las ventas del día 31 de diciembre, valores que fueron depositados el primer día hábil del año 2017.

Caja chica, registra el valor del fondo fijo de caja.

Fondo de caja, valor que se mantiene en la caja registradora por el giro de caja cobros y pagos.

2.- CUENTA DE BANCO

Se mantiene en la empresa la cuenta corriente en el Banco del Austro No. 0100600099, cuenta que se inició en el año 2016. El saldo en libros es de \$ 28.582.52, manteniendo el valor de \$ 693.16 como cheques girados y no cobrados, y depósitos en tránsito de \$ 655.00. El saldo que consta en el estado de cuenta bancario es de \$ 28620.68.

3.- CUENTA INVENTARIOS.

Los inventarios de mercaderías para la venta y para producción, se realizó la toma física de los mismos, procediendo a la valoración respectiva. Estos inventarios tienen un valor al 31 de diciembre del 2016 de \$ 189766.14. Así también se realizó la valoración de inventario inicial, Se aplica la valoración por medio de formulas de costo de venta, con el objetivo de valorar el inventario inicial del periodo. Los inventarios fueron aporte del Señor Luis Calle Cabrera.

4.- ACTIVOS FIJOS.

Los activos fijos que constan en el balance, corresponde a la toma física realizada en las instalaciones de la empresa, corresponden a maquinaria, muebles y enseres, vitrinas, equipo de computación, y están valorados de acuerdo de criterio de valor estimado en el mercado en las condiciones actuales. Únicamente se han registrado los activos que se encuentran en funcionamiento y son utilizados en la empresa.

5.- PRESTAMO SOCIOS.

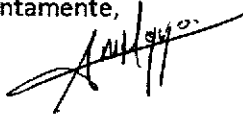
Presenta un valor de \$ 251.381.02 aporte de Segundo Luis Calle Cabrera, durante el primer año de la empresa, correspondiente a Inventarios, Activos Fijos, prestamos en efectivo.

El aporte de capital fue íntegramente suscrito y pagado en su totalidad.

Los ingresos se han registrado desde el primer día de facturación de ventas de la empresa.

Los gastos por concepto de nomina de empleados, fueron registrados desde el 1 de agosto del año 2016, fecha en la cual los empleados fueron registrados como empleados de Cadezca en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Mogrovejo', with a long horizontal stroke extending to the right.

CPA. ANA MOGROVEJO

CONTADORA CADEPCA.