

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1 INFORMACION GENERAL

1.1 Constitución y Operaciones

La empresa González Food & Co Cía. Ltda. fue legalmente constituida el 15 de Febrero del 2019 mediante resolución N° mediante el cual inicia su primer años de operaciones con dos sucursales para la atención al público en los que también brinda el servicio de entrega a domicilio, para esto opera con aplicativos que permiten a los clientes realizar sus pedidos y a su vez controlar el volumen de entregas garantizando los mejores estándares de calidad y servicio en todos sus productos.

Se presentan las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos. Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Nota 1.

Estado de Resultados

El resultado del presente ejercicio arroja un saldo positivo de USD 103.428,74 para el ejercicio 2019.

Nota 2.

Estado de Situación Financiera

La composición de los activos con que cuenta la compañía se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Corrientes

Cta. N° 101 Activo Corriente

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
101012	BANCO	
10101201	BANCO PICHINCHA CTA CTE # 21001960-71	(1.334,23)

La cuenta Activos Corrientes está compuesta por los saldos de las cuentas Caja-Recaudadoras y Caja Bancos existente al 31 de diciembre del 2019; estas incluyen las cuentas rotativas de ingreso (Banco Pichincha), donde se depositan los fondos propios recaudados por las ventas diarias.

Cta. N° 1010205 Documentos y Cuentas por Cobrar

101020502 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

NO RELACIONADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 7856.95

101020503 TARJETAS DE CRÉDITO EN TRANSITO 2.136,90

1010207 PRESTAMOS A SOCIOS ANDRES GONZALEZ 104.539,18

Con el anterior detalle reflejamos contablemente los saldos de las cuentas por cobrar de clientes no relacionados, tarjetas de crédito y otros correspondientes al año 2019

Cta. N° 1010502 Crédito Tributario a Favor de la Empresa

101050201 RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS 652.58

Las retenciones en las que hemos sido sujetos correspondientes al año 2019, las mismas que nos sirve como crédito tributario para la declaración del impuesto a la renta.

Cta. N° 20103 Cuentas y Documentos por Pagar

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (68.691,70)

Corresponde a los valores pendientes de pago a nuestros proveedores locales con corte al 31 de diciembre de 2019

Cta. N° 20107 Otras Obligaciones Corrientes

2010703 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS (3.748,36)

Este corresponde al valor adeudado al IESS por aportes tanto personal como patronal

Cta. N° 2010701 Otras Obligaciones Corrientes con la Administración Tributaria

20107010306 SRI POR PAGAR (46.669,65)

Este corresponde al valor adeudado al Servicio de Rentas Internas con corte al 31 de diciembre de 2019

CBA. José Cabrera

Contador General