

COTRILSA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO: ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

10101 - DISPONIBILIDADES

| CUENTAS | SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2013 |
|---------------|---------------------------------|
| CAJA Y BANCOS | 0.00 |
| Suman..... | 0.00 |

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS.—Comprende las cuentas divisionarias que representan medios de pagos, los recursos disponibles de fácil realización de Ingresos como dinero en efectivo cheques, giros, etc. de la Compañía COTRILSA S.A.

10101208-CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ALBERTO CADEIRO 13,953.05

| | |
|------------|-----------|
| SUMAN..... | 13,953.05 |
|------------|-----------|

NOTA 2

10105.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

| | |
|--|-------------|
| IVA. RETENCIONES DE CLIENTES | 0.00 |
| CREDITO TRIBUT. A FAVOR DE LA EMPRESA I.R. | 0.00 |
| SUMAN | 0.00 |

NOTA 3.- 1010501.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

NOTA 4.- 1010502.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen crédito tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del contribuyente, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual.

10201.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | |
|------------------------|------------------|
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 5,863.00 |
| TERRENOS | 1,430.76 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1,850.00 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,700.00 |
| OTROS ACTIVOS | 1,642.77 |
| VEHICULOS | 14,589.69 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -31,328.16 |
| SUMAN | 16,538.06 |

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo económico.

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| | |
|-------------|----------|
| HUGO MORENO | 1,206.91 |
|-------------|----------|

| | |
|--------------|-----------------|
| SUMAN | 1,206.91 |
|--------------|-----------------|

Nota 6.- Registran las cuentas comerciales por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

NOTA 7.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

| | |
|--------------------------------|--------------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 5,61 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES 15% | 4,50 |
| SUMAN | 10,11 |

2010702.-Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago al Servicio de Rentas Internas, a cumplir por el impuesto a la Renta de ejercicio económico del año 2013.

2010705.- Comprende las cuentas que registran la participación del 15% a trabajadores por el pago de Utilidad.

NOTA 8.-RESERVA LEGAL

30401 RESERVA LEGAL

| | |
|---------------|-----------------|
| RESERVA LEGAL | 3,453.54 |
| SUMAN | 3,453.54 |

La Reserva Legal son consideradas como un valor contable de apropiación o retención de beneficios, son utilidades obtenidas por la sociedad pero que no son distribuidas.

NOTA 9.- PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

| | |
|---------------------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO | 800,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 24,998,66 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | 19,89 |
| SUMAN | 25,818,55 |

30101.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- Comprende los aportes de los Accionistas, Socios, Etc. Es el capital autorizado por Superintendencia de Compañías y la suma fijada en la escritura Pública de Constitución.

30601 RESULTADOS ACUMULADOS

Son las ganancias retenidas en el ente por explícita voluntad social o por disposiciones legales o del estatuto (Que fija las normas de funcionamientos de la S.A.).

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO

Comprende las cuentas que registran y se obtienen después de regresar los Ingresos y Gastos, donde se determina la Ganancia Neta del Ejercicio, después de participación de Utilidades y del Impuesto a la Renta.

La Compañía Cotrialsa S.A. ha cumplido y aplicado todos los requerimientos que la NIFF establece, en los Estados Financieros según lo recomendado en el párrafo 3.3.

La Compañía Cotrialsa S.A. fue creada con el objetivo concreto de Venta de comidas y bebidas preparadas, sean para entidades Públicas y Privadas.

Guayaquil, 27 de Septiembre del 2016

Jorge Yámbey Herrera
Contador General

UTTA COTRIALSA S.A. S2016

00000000000000000000

| | |
|-------|----------------------|
| 00000 | 00000000000000000000 |
| 00000 | 00000000000000000000 |
| 00000 | 00000000000000000000 |
| 00000 | 00000000000000000000 |