

Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

A los Accionistas de la Compañía VERALI CAFE CIA. LTDA

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:

La compañía VERALI CAFE CIA. LTDA domiciliada en la ciudad Quito-Ecuador, la av CORUÑA Numero: N30-123 Interseccion: WHYMPER, constituida mediante Escritura Pública e inscrita en la Superintendencia de Compañías, según expediente 93445, inicia sus actividades el 24 de julio /2002.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las normas y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar Americano.

Deudores La empresa no cuenta con cartera de clientes, pues sus ventas prácticamente son de contado.

Propiedades, Muebles y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realizará con base del método línea recta, según como indica la ley.

Anticipo para Impuesto a la renta:

Corresponde a valores retenidos \$ 817.86

NOTA No. 3 Activo Disponible, formado por Bancos y Caja

Asciende a \$ 541.70

NOTA No. 4 Inventarios

La empresa no cuenta con inventarios al momento

NOTA No. 5 Propiedades, Mueble y Equipos

INVENTARIO DE MENAJE	97.172,85
COSTO MUEBLES Y ENSERES	970,00
MAQUINARIA y EQUIPO	6.449,40
COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	3.542,74
GASTOS PREOPERATIVOS	3.856,00

NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar

Actualmente, no existen cuentas por cobrar.

NOTA No. 7 Proveedores

CUENTAS POR PAGAR LA BAKERY S.A	-2.737,86
POR PAGAR OCT E. DOUSDEBES	-1.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-64.401,63
DIVIDENDOS AÑOS ANTERIORES	-8.558,62

NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI

Obligaciones Tributarias	0.00
--------------------------	------

NOTA No. 9 Obligaciones Laborables

Obligaciones Laborales	0.00
------------------------	------

NOTA NO. 10 Otras Obligaciones a Largo Plazo

Prestamo Inversionistas	-64.401.63
-------------------------	------------

NOTA No. 11 Patrimonio**CAPITAL PAGADO**

Borja Calisto Veronica	-120,00
------------------------	---------

Dousdebies Correa Eduar	-280,00
-------------------------	---------

RESERVAS

Reserva Legal	-1.303,59
---------------	-----------

RESULTADOS

Utilidad Años Anteriores	-30274.52
--------------------------	-----------

NOTA No. 11 Ingresos y Gastos**INGRESOS POR VENTAS**

VENTAS BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-28.211,14
--	------------

VENTAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-12.000,00	-40.211,14
-------------------------------------	------------	------------

EGRESOS

SUELDOS	11.659,69
---------	-----------

APORTE PATRONAL	1.357,76
-----------------	----------

FONDOS DE RESERVA	399,84
-------------------	--------

DECIMO TERCER SUELDO	931,25
----------------------	--------

DECIMO CUARTO SUELDO	781,98
----------------------	--------

COSTO DE VENTA DE COMESTIBLES	8.890,73
-------------------------------	----------

SERVICIOS CONTRATADOS	2.385,00
-----------------------	----------

GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA	360,99
-------------------------------	--------

SERVICIOS DE INTERNET	64,66
-----------------------	-------

UTENCILIOS DE COCINA	295,54
----------------------	--------

SUMINISTROS DE LIMPIEZA	816,04
-------------------------	--------

GASTOS BANCARIO DATAFAST	220,00
--------------------------	--------

GASTOS MANTENIMIENTO	580,19
----------------------	--------

GAS LICUADO DE PETROLEO	489,45
-------------------------	--------

COSTO DE VENTA DESECHABLES	362,32
----------------------------	--------

PUBLICIDAD	418,99
------------	--------

GASTOS NO DE DEDUCIBLES	200,56
-------------------------	--------

ALIMENTACION PERSONAL	138,17
-----------------------	--------

SERVICIOS DE TRANSPORTE	46,00
-------------------------	-------

GASTO DE SERVICIOS EVENTUALES	677,50
-------------------------------	--------

GASTOS UNIFORMES	487,75
------------------	--------

PARQUEADERO	450,00
GASTO MENBRESIAS	385,00
GASTOS ARRIENDO	3.600,00
GASTOS LEGALES	84,00
SEGURIDAD Y VIJILANCIA	621,82
GASTOS NO DEDUCIBLES TRANSPORTE	86,08
GASTO NO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO	66,80
GASTO NO DEDUCIBLES ALIMENTO PERSONAL	334,82
GASTOS NO DEDUCIBLES ALIMENTACION	76,20
GASTOS NO DEDUCIBLES EVENTUALES	222,50
GASTOS NO DEDUCIBLES GAS	32,00
GASTOS NO DEDUCIBLES UTENCILIOS	25,50
GASTOS NO DEDUCIBLES LUZ	469,42

Se firma en Quito,, a los 07 días del mes de abril de 2017


 Flor Margarita Tipán Vasco
 Ruc, 1707479653001