

# 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 \$ 1.933.65

## **NOTA No. 3 Acticvo Disponible, formado por Bancos y Caja**

Asciende a \$ 12.798.12

## **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	11.028.59
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

-896.49

**NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI**

Obligaciones Tributarias	1596.56
--------------------------	---------

**NOTA No. 9 Obligaciones Laborables**

Obligaciones Laborales	76.18.50
------------------------	----------

**NOTA NO. 10 Otras Obligaciones a Largo Plazo**

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

**NOTA No. 11 Patrimonio****CAPITAL PAGADO**

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

Dousdebos Correa Eduar	-280,00
------------------------	---------

**RESERVAS**

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

**RESULTADOS**

Utilidad Años Anteriores	-30397.33
--------------------------	-----------

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

VENTAS BIENES Y SERVICIOS	-148.511,85
---------------------------	-------------

**EGRESOS****SUELDOS Y BENEFICIOS**

SUELDO - HORAS EXTRAS	36.630,36
-----------------------	-----------

DECIMO TERCERO	2.632,50
----------------	----------

DECIMO CUARTO	2.625,00
---------------	----------

FONDOS DE RESERVA	885,42
-------------------	--------

TRANSPORTE	1.264,29
------------	----------

APORTE PATRONAL	4.187,37
-----------------	----------

BONO TRANSPORTE GERENCIA	4.730,16
--------------------------	----------

BONONALIMENTACION GERENCIA ND	2.469,84
-------------------------------	----------

**OTROS GASTOS**

HONORARIOS	600,00
------------	--------

SERVICIOS CONTABLES	3.600,00
---------------------	----------

SUMINISTROS DE OFICINA	888,19
------------------------	--------

PUBLICIDAD	2.454,60
UTENCILIOS DE COCINA	210,92
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1.769,19
ARRIENDO	14.400,00
CONDOMINIO	663,50
GAS LICUADO DE PETROLEO	1.930,60
ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.438,65
SERVICIOS EVENTUALES	2.746,45
ALIMENTACION PERSONAL	1.830,02
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	556,50
DESECHABLES	119,87
MANTENIMIENTO	783,66
UNIFORMES	112,03
GASTOS LEGALES	169,13
COMISIONES T.CREDITO	844,89
PATENTE Y 1,5 X MIL	514,44
GASTOS REPRESENTACION - GERENCIA	153,28
DEPRECIACION ACTIVOS	11.167,68
GASTOS NO DEDUCIBLES	
ALIMENTO PERSONAL	105,50
ALIMENTOS Y BEBIDAS	110,60
LUZ - AGUA -	3.545,90
TRANSPORTE MERCADERIA	172,30
MANTENIMIENTO	178,24
INTERNET TELEFONO	392,62
EVENTUALES	1.525,00

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

  
 Flor Margarita Tipán Vasco  
 Ruc, 1707479653001