

ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación entre NIIF y Principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador

Las conciliaciones que se presentan a continuación muestran la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF sobre la situación financiera, resultado integral y flujos de efectivo.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestran en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Efectivo y Bancos	20.696,49	3.842,13	10298,58
	20.696,49	3.842,13	10.298,58

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

El saldo de este grupo se descomponía en las siguientes cuentas:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Clientes	96.025,50	69.092,92	57799,15
Provisión Incobrables	(3.851,58)	(3.851,58)	(3.851,58)
	92.173,92	65.241,34	53.947,57

CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Cuentas por cobrar empleados	-	-	-
Anticipos por liquidar	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	21406,22	22933,5	700
	21.406,22	22.933,50	700,00

PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de pagos anticipados es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Anticipo Impuesto a la renta	-	3.916,08	3.409,21
Impuestos	13.050,29	29.528,73	2.815,05
Seguros por anticipado	-	-	-
	13.050,29	33.444,81	6.224,26

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad planta y equipo es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Terrenos	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Edificaciones	59.818,05	-	-
Maquinaria, equipos e instalaciones	98.401,07	98.401,07	98.401,07
Muebles y Enseres	-	-	-
Vehículos	299.999,58	272.222,79	132.937,08
Activo Intangible	10.732,95	10.732,95	10.732,95
Depreciación Acumulada / Deterioro	(216.230,38)	(198.789,84)	(146.023,57)
	390.721,27	320.566,97	234.047,53

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Proveedores	6.731,36	14.591,22	7.298,69
Préstamos accionistas	561.695,27	549.109,57	370.421,73
	568.426,63	563.700,79	377.720,42

OBLIGACIONES SOCIALES

Un resumen de gastos acumulados sociales es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Beneficios sociales	646,80	1.555,09	894,99
I.E.S.S.	866,69	922,56	709,76
Participación de trabajadores	7.287,07	1.681,35	2.540,90
	8.800,56	4.159,00	4.145,65

IMPUESTOS – OBLIGACIONES FISCALES

Un resumen de obligaciones fiscales y/o impuestos es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Impuesto a la Renta	10.092,67	2.286,64	-
Retención del I.V.A	714,19	678,07	67,33
Retención Renta I.R.	334,02	482,85	187,87
	11.140,88	3.447,56	255,20

PASIVO A LARGO PLAZO

Un resumen de pasivos a largo plazo es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Jubilación patronal	5.012,00	-	-
Bonificación desahucio	2.030,00	-	-
	7.042,00	-	-

PATRIMONIO

Un resumen del patrimonio es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Capital Social	800,00	800,00	800,00
Aportes Futuras capitalizaciones	-	-	-
Reserva Legal	4.712,64	4.712,64	4.712,64
Reserva Facultativa	7.861,13	16.097,93	4.028,67
Utilidad del ejercicio	31.200,71	7.241,02	10.798,81
(NIIF 1ra. Aplicación	(3.216,75)	-	-
	41.357,73	28.851,59	20.340,12



ING. MYRIAM ENDARA PRIETO
GERENTE GENERAL



IVONNE MATA VILLACIS
CONTADORA GENERAL