



NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

- 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**
Efectivo disponible en caja y valor según bancos.
- 2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS.**
Cartera de clientes producto de la venta de medicamentos del giro normal del negocio.
- 3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS.**
Prestamos del personal administrativo, ventas, mano de obra directa e indirecta.
- 4. INVENTARIO**
Según existencia física y contable.
- 5. CREDITO DE RENTA**
Valor correspondiente a crédito a favor de liquidación de impuesto a la renta.
- 6. ACTIVOS FIJOS**
Incremento en Vehículo originado de la compra de vehículo.
- 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**
Según cartera de proveedores originados de la compra de medicamentos.
- 8. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
Valor correspondiente al pago de impuesto diciembre 2015, tales como I.V.A., Retenciones e Impuesto a las Botellas Plásticas.
- 9. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
Aporte patronal y personal mes diciembre 2015.
- 10. PASIVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ACTIVOS**
Valor correspondiente a la adquisición de un vehículo. Pagado con cheques posfechados a la casa comercial.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

11. Ingresos y Gastos derivados del giro del negocio, sin mayor dato relevante.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

12. Cuadro explicativo de variaciones 2014 – 2015

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVOS	2014	2015	VARIACIONES
Cajas y Bancos	471,55	5328,34	4856,79
Cuentas por Cobrar Clientes	201752,16	268492,62	66740,46
Cuentas por Cobrar EXTERIOR	5000	0	-5000
Inventario de Materia Prima	0	0	0
Inventario de Productos Terminados en Almacén	47703,35	46519,61	-1183,74
Crédito RENTA	7561,62	8015,23	453,61
Marcas y Patentes	5023,2	0	-5023,2
MUEBLES Y ENSERES	0	2465,74	2465,74
Equipos de Computación	0	1217,64	1217,64
ISD	0	18956,23	18956,23
Depreciación Acumulada	0	-712,15	-712,15
TOTAL DEL ACTIVO	267511,88	350,283.26	
PASIVO			
Proveedores Nacionales	26094,02	369429,3	343335,28
CTAS X PAGAR RELACIONADO EEXTERIOR	123623,22	0	-123623,22
CTAS X PAGAR NO RELACIONADO EEXTERIOR	0	198,88	198,88
Proveedores extranjero	207319,81	0	-207319,81
Participación Trabajadores por Pagar	749,92	11205,42	10455,5
Iess por pagar con iess	2387,16	1887,6	-499,56
Otras PASIVO BENEFICIO EMPLEADO	4050,95	6041,15	1990,2
IMPTO A LA ARENTA PORT PAGAR DEL EJERCICIO	934,91	13969,43	13034,52
PATRIMONIO			
Capital	1000,00	1000	0
Reserva Legal	0,00	4762,3	4762,3
Adopción por Primera vez Niif	-9362,56	-9362,56	0
Utilidad de años anteriores	0,00	4249,57	4249,57
Perdida de años anteriores	-92600,21	-86058,08	6542,13
Perdida del Ejercicio	0,00	0	0
Utilidad del Ejercicio	3314,66	32960,25	29645,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	267511,88	350283,26	