

FARMAGILCORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CAJA-BANCOS

Caja	25.68
Bancos	<u>5,847.05</u>
	8.572.73 a)

- a) En libros contables arroja saldos favorables para el periodo 2017 con respecto a la cuenta bancos

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	58,661.10
Cuentas por Cobrar empleados	-
Cuentas por cobrar Relacionadas	<u>39,194.61</u>
Total de Cuentas por Cobrar	97,855.71 b)

- b) La compañía al final del periodo cuenta con un saldo por cobrar de 97,855.71 los cuales 36,294.61 es a la compañía relacionada y 2,900 a la accionista.

INVENTARIO

Inventario Inicial	44,514.99
(+) Compras	27,997.33
(-) Inventario Final	<u>41,736.82 c)</u>
(=) Costos de Venta	30,775.50

- c) Al final del periodo la compañía arroja un saldo de 41,736.82 en la cuenta de Inventario.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES Y EQUIPOS	18,282.50
DEP. ACUMULADA	- <u>16,236.08</u>
	2,046.42

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

Maquinaria y equipos	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33.33%
Muebles y enseres	10%
Edificios	5%

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores locales	2,075.06
Cuentas por Pagar Accionista	-
Cuentas por Pagar Relacionada	-
IESS por pagar	167.40
Beneficios Sociales	672.51
Impuesto a la Renta	8.22
Participación Trabajadores	394.26
Provisiones	122.99

TOTAL PASIVO 3,440.44

PATRIMONIO

Capital social	121,000.00 d)
(-) Capital suscrito y no pagado	40,000.00
Aportes para futura Capitalización	32,500.00
Utilidades Acum. no distribuidas	73,408.14
Pérdidas de Ejer. Anteriores	44,579.54
Utilidades del ejercicio	<u>1,742.64 e)</u>
TOTAL PATRIMONIO	144,071.24

- d) Al 31 de Diciembre del 2017 el capital social de la compañía está conformado por 121,000 acciones a un valor de 1,00 c/u, de los 40,000 aún no han sido pagados.
- e) Al 31 de Diciembre del 2017 FARMAGILCORP obtuvo resultados favorables por un valor de 1,742.64


Revisado
Ing. Alexis Baidal Chacon
Contador