

FARMAGILCORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CAJA-BANCOS

Caja	158.13
Bancos	<u>385.46</u>
	543.59 a)

- a) En libros contables arroja saldos favorables para el periodo 2018 con respecto a la cuenta bancos

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	-
Cuentas por Cobrar empleados	-
Cuentas por cobrar Relacionadas	<u>20,689.04</u>
Total de Cuentas por Cobrar	20,689.04 b)

- b) La compañía al final del periodo cuenta con un saldo por cobrar de 20,689.04

INVENTARIO

Inventario Inicial	41,736.82
(+) Compras	9,812.22
(-) Inventario Final	<u>25,738.86 c)</u>
(=) Costos de Venta	25,810.18

- c) Al final del periodo la compañía arroja un saldo de 25,810.18 en la cuenta de Inventario.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TERRENO COSTO HISTORICO	62,300.00
ADECUACIONES	44,971.19
MUEBLES Y ENSERES	4,793.12
EQ. COMPUTACION	5,023.85
EQ. OFICINA Y OTROS	9,501.08
DEP. ACUMULADA	<u>- 16,442.81</u>
	110,146.43

La compañía FARMAGILCORP S.A. adquirió el 13 de Septiembre del 2019 un terreno valorado en 62,300.00 dólares, el cual se le realizó adecuaciones por un monto de 44,971.19

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	8,929.60
Cuentas por Pagar Accionista	-
Cuentas por Pagar Relacionada	-
IESS por pagar	169.77
Beneficios Sociales	502.74
Impuesto a la Renta	330.64
Participación Trabajadores	552.28
Provisiones	120.55

TOTAL PASIVO 10,605.58

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	75,150.78
Pérdidas de Ejer. Anteriores	44,579.54
Utilidades del ejercicio	<u>2,441.10 e)</u>
TOTAL PATRIMONIO	146,512.34

d) Al 31 de Diciembre del 2018 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 2018 FARMAGILCORP obtuvo resultados favorables por un valor de 2,441.10

Revisado

Ing. Alexis Baidal Chacón

Contador