

ARTISFARMA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre 2015

1.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y Equivalentes de Efectivos como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	31 de diciembre	
	2015	2014
Efectivo y bancos	22,820.10	11,220.91
	<u>22,820.10</u>	<u>11,220.91</u>

2.- Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar consisten de lo siguiente

	al 31 de Diciembre	
	2015	2014
Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana Difare	45.53	34,762.35
Cientes Comerciales	685,477.57	393,315.71
Otras cuentas por cobrar varias	3,974.71	3,862.71
Cuentas por cobrar empleados	898.68	324.72
Retenciones IVA recibido 70% (Impuestos a favor)	18,197.75	0.00
Credito Tributario IVA	8,274.10	8,248.14
Retenciones en fuente Renta 1%	0.00	2,286.42
	<u>716,868.34</u>	<u>442,800.05</u>

3.- propiedad planta y equipo

3.1 Activos Fijos año corriente

Los Activos fijos del año consisten de lo siguiente

	al 31 de Diciembre	
	2015	2014
Muebles y Enseres	3,477.21	3,477.21
Maquinarias	3,111.79	2,413.86
Equipos Electricos y de Oficina	1,879.50	1,879.50
Equipos de Comunicación	742.00	742.00
Equipo de Computacion	28,342.28	20,765.28
Vehiculos y Equipos de transporte	8,108.11	8,108.11
(-) Depreciacion acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-20,061.60	-7,775.91
	<u>25,599.29</u>	<u>29,610.05</u>

ARTISFARMA

Notas a los Estados Financieros (continuación)

4.- Otros Activos Corrientes	al 31 de Diciembre	
	2015	2014
Seguros pagados por anticipado	157.29	107.90
	3,876.89	0.00

5.- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	al 31 de Diciembre	
	2015	2014
Las cuentas por pagar consisten en lo siguiente		
Comerciales		
Proveedores Locales	443,676.35	223,112.72
Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana DIFARE	0.00	59,061.03
Cuentas por pagar Varias	7,176.51	2,869.23
Retencio. Fte Impto. Renta por pagar	10,044.30	9,182.08
Retenciones Fuente IVA por pagar	18,481.42	12,389.94
IVA cobrado por pagar al SRI	20,250.00	0.00
Total...	499,628.58	306,615.00

6.- Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014, el capital emitido consiste en

ACCIONISTAS	% de Participacion	No. Acciones	Capital Social
Holding Grupo Difare Cia. Ltda	80%	400	40,000.00
Enrique Gordon	20%	100	10,000.00
Total...	100%	500	50,000.00


 CPA Carlos Jiménez Peñafiel
 CI#0920114543