

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

### 1. ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

A continuación se detalla las notas explicativas de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

#### ACTIVO:

**Nota 1.** Los activos de la empresa, están constituidos por las cuentas bancos, cuentas por cobrar a clientes, Anticipo a proveedores, Crédito Tributario, Ctas. x Cobrar a Terceros, Inventarios de y Activos Fijos de la empresa.

**Nota 2.** Recursos disponibles en el Banco del Pichincha según anexo 10101, por el valor de USD\$ 200.811.12

**Nota 3.** Cuentas por Cobrar Comerciales \$ 664.639.04

**Nota 4.** Son los inventarios de Balanceado por el valor de USD\$ 40.255.02

**Nota 5.** Representan los pagos anticipados por USD 83.231.05

#### PASIVO:

**Nota 6.** Son las cuentas del Pasivo Corriente de la empresa, están constituidos por pagar a proveedores locales, con la administración tributaria (SRI) con el IESS, Beneficios por pagar a empleados y otras Obligaciones a Corto Plazo.

**Nota 7.** Cuentas y Documentos por pagar, corresponde a los proveedores locales por el valor de \$ 226.192.11

**Nota 8.** Cuenta por Pagar Obligaciones a Terceros por un valor de USD \$ 95.570.13

#### PATRIMONIO:

**Nota 9.** Capital Pagado por un valor de USD \$ 800

**Nota 10.** Utilidad Neta del Ejercicio (después de descontar Participación a los Trabajadores \$ 36.018.13, Impuesto a la Renta Causado \$ 47.102.60 y Reserva Legal \$ 15.700.01) por un valor de USD \$ 141.300.12

PIKOLINCORP S.A.  
RUC :0992489235001  
Cdla. Kennedy Norte Mz 801 villa 1

---

**2. ANALISIS DEL ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL.**

**Nota 1.** Ingresos Operaciones por un valor USD\$ 4.962.330.90 por venta de Balanceado.

**Nota 2.** Costo de Ventas por un valor USD\$ 4.417.366.80

**Nota 3.** Gasto Administrativo por un valor USD\$ 250.965.30

**Nota 4.** Gastos Financieros por un valor USD\$ 20.168.87

**Nota 5.** Utilidad del Ejercicio por un valor de USD\$ 141.300.12

**3. ANALISIS DEL ESTADO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO.**

**Nota 1.** Corresponde al flujo de efectivo, procedentes de (utilización) en actividades de operación, que corresponde al cobro de clientes por el valor de \$ 4.988.361.73 menos los pagos a proveedores por el valor de \$ 4.4744.515.41; menos el pago de intereses pagados por el valor de \$ 20.168.87, quedándonos como resultado un flujo de efectivo por actividades de operación de \$ 140.556.99

**4. ANALISIS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**

**Nota 12.** Capital Pagado por un valor de USD \$ 800

**Nota 13.** Utilidad del Ejercicio por un valor de USD \$ 141.300.12



-----  
CONTADOR