

VERYSTAFF S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

VERYSTAFF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Banco Internacional cta cte 1400617319	1.977,33
Saldo final	1.977,33

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A. (Clientes)	63.000,00
Frutsesa Fruta Selecta S.A. (Clientes)	90.000,00
Nebmabert S.A. (Clientes)	115.370,00
Galesburg S.A. (Clientes)	17.655,83
Lumoba S.A. (Clientes)	125.040,00
Agripalnorsa S.A. (Clientes)	13.287,00
Willem S.A. (Clientes)	3.710,00
Frumarpac S.A. (Clientes)	7.250,00
Saldo final	435.312,83

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes Locales	95.529,28
Saldo final	95.529,28

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Otras Cuentas por cobrar Compañías Relacionadas	1.122,55
Otras Cuentas por cobrar Piñas Ricas del Ecuador	10.082,67
Otras Cuentas por cobrar Frutsesa Frutas Selectas	17.749,83
Otras Cuentas por cobrar Nebmabert	38.875,77
Otras Cuentas por cobrar Galesburg	109,20
Otras Cuentas por cobrar Agripalnorsa	17.154,50
Otras Cuentas por cobrar Drumel Piñalinda	16.996,74
Saldo final	102.091,26

PAGOS ANTICIPADO

Anticipos a Proveedores Locales	4.763,35
Anticipos a Productores Bananeros	60.000,00
Anticipo a Proveedores Bienes	5.000,00
Anticipo a Proveedores Servicios	20.000,00
Saldo final	89.763,35

VERYSTAFF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

CREDITO TRIBUTARIO	
Impuesto Retenidos por Anticipado	43.389,39
IVA credito tributarios	2.245,71
Saldo final	45.635,10

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos	318.711,89
Saldo final	318.711,89

CUENTAS POR PAGAR	
Proveedor Otros Servicios Guayaquil	2.298,98
Proveedor Suministro y Materiales Oficina	193,71
Proveedor de Banano	86.516,18
Proveedor Compañías Relacionadas	619.445,25
Proveedor otros Bienes Hcdas Banano	57.531,72
Saldo final	765.985,84

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	
Piñas Ricas del Ecuador (Proveedor)	257.746,61
Galesburg S.A. (Proveedor)	232,35
Pirecuatransa S.A (Proveedor)	232,35
Saldo final	258.211,31

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS	
Retencion IR Relacion dependencia Empleados	535,96
10% Retenc. Honorarios Profesionales	367,00
8% Retenc. Servicios Predomina Intelecto (notarios	795,07
1% Transferencia de bienes muebles (Activos Fijos)	5,25
1 % Otras Ret.Aplic.(ins,Sum.Mat,Resp,Lub,tel	2,48
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	14.557,38
Ret 1-2% Compra local de banano a Productor	10.955,22
Retencion Iva 30%	0,54
Retencion Iva 70%	817,88
Retencion Iva 100%	648,27
Iva Cobrado en Ventas	11.570,83
Saldo final	40.255,88

BENEFICIOS SOCIAL	
Decimo tercer sueldo - Administrativo	89,64
Decimo cuarto sueldo - Administrativo	814,50

VERYSTAFF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

Vacaciones	200,00
Participacion Utilidades	658,96
Saldo final	1.763,1
PATRIMONIO	
Capital Social	800,00
Saldo final	800,00
Utilidades Acum. ejerc.anteriores	18.270,79
Saldo final	18.270,79
Utilidades del Ejercicio	3.734,12
Saldo final	3.734,12

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **VERYSTAFF S.A.** lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF para PYMES, y entidades de control a las que se deba.


GERENTE GENERAL
Alvarez Echeverria Elvia Elvia