

NATURAL HERBS S.A. NATUHERB
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- OPERACIONES

NATURAL HERBS S.A. NATUHERB (La compañía) se constituyó en la ciudad de Guayaquil

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) generalmente aceptados.

3.- los valores señalados al 31 de diciembre del 2016, corresponden a estados financieros no auditados.

4.-ACTIVO

ACTIVO

\$ 53.062,00

	\$	
ACTIVO CORRIENTE	934,00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$ 934,00	
	\$	
ACTIVO FINANCIERO	-	
DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ -	
(-)PROVICION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	
	\$	
INVENTARIOS	21.344,00	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 21.344,00	
MERCADERÍA EN TRANSITO	\$ -	
OTROS INVENTARIOS	\$ -	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	\$ -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$ -	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	
	\$	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.232,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$ -	
CRÉDITO TRIBUTARIO IR	\$ 1.232,00	
CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVO NO CORRIENTE		
	\$	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.552,00	
TERRENOS	\$ -	
EDIFICIOS	\$ -	

INSTALACIONES	\$	-	
MUEBLES Y ENSERES	\$	21.321,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	8.231,00	
VEHÍCULOS	\$	-	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULO	\$	-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROP.			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	-	
PASIVOS			\$ 35.492,89
PASIVO CORRIENTE			\$ 20.400,54
DOC. Y CTAS POR PAGAR	\$	17.704,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	\$	2.695,70	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			\$ 12.590,85
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$	-	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	6.794,99	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$	1.259,32	
IESS POR PAGAR	\$	2.312,39	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$	1.214,00	
PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES	\$	1.010,15	
CTÁS POR PAGAR RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
ANTICIPOS A CLIENTES			
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES			\$ 2.501,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	\$	-	
JUBILACIÓN PATRONAL	\$	2.501,50	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$	-	
PASIVO NO CORRIENTE			\$ -
DOC. Y CTAS POR PAGAR	\$	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	\$	-	
CTAS POR PAGAR DIVERSAS			
ANTICIPOS A CLIENTES			
JUBILACIÓN PATRONAL	\$	-	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	\$	-	
OTRAS PROVISIONES			

PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

\$ 17.569,12

CAPITAL	\$	800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$	-
APORTE DE LOS SOCIOS PARA FUTURAS	\$	12.000,00
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	\$	876,67
RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	\$	-
RESERVAS DE CAPITAL	\$	-
OTRAS RESERVAS	\$	-
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION NIIF	\$	-
(-) PERDIDAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION NIIF	\$	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	-
GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$	3.892,44
(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO		


VALARESO SANCHEZ JOSE ABRAHAM
GERENTE GENERAL


CHRISTIAN RICARDO PALMA LEON
CONTADOR


CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
COMISARIO DE CUENTAS