

NATURAL HERNS S.A. NATUHERBS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- OPERACIONES

NATURAL HERBS S.A. NATUHERBS (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 Financiera (NIIF) generalmente aceptados.

3.-los valores señalados al 31 de diciembre del 2017, corresponden a estados financieros no auditados.

		\$
1	ACTIVO	111.551,70
101	ACTIVO CORRIENTE	934,00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$ 934,00
10102	ACTIVO FINANCIERO	-
1010206	DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES	-
	(-) PROVISION DE CUENTAS	\$
1010209	INCOBRABLES	-
10103	INVENTARIOS	74.765,70
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN	
1010302	PROCESO	
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS	\$
1010305	TERMINADOS	74.765,70
1010307	MERCADERÍA EN TRANSITO	-
1010310	OTROS INVENTARIOS	\$
	SERVICIOS Y OTROS PAGOS	-
10104	ANTICIPADOS	
1010401	SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	\$
	ARRIENDOS PAGADOS POR	\$
1010402	ANTICIPADO	-
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$

	ACTIVOS POR IMPUESTOS	\$
10105	CORRIENTES	6.300,00
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$ -
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO IR	\$ 6.300,00
1010503	CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ -
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 29.552,00
1020101	TERRENOS	\$ -
1020102	EDIFICIOS	\$ -
1020104	INSTALACIONES	\$ -
1020105	MUEBLES Y ENSERES	\$ 21.321,00
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 8.231,00
1020109	VEHÍCULOS	\$ -
1020110	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
1020111	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -
1020112	ACTIVO FIJO	\$ -
1020113	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO	\$ -
1020114	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	\$ -
1020115	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	\$ -
1020116	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
1020117	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$ -
1020118	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULO	\$ -
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
1020201	TERRENOS	
1020202	EDIFICIOS	
1020203	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROP.	\$ -
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ -
2	PASIVOS	\$ 41.392,86
201	PASIVO CORRIENTE	\$ 22.469,54

		\$
20103	DOC. Y CTAS POR PAGAR	19.773,84
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	2.695,70
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$
	CON LA ADMINISTRACIÓN	16.421,82
2010701	TRIBUTARIA	-
		\$
201070104	SUELdos Y SALARIOS POR PAGAR	6.794,99
2010702	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.576,12
2010703	IESS POR PAGAR	2.312,39
2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	1.214,00
2010705	PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES	2.524,32
20108	CTAS POR PAGAR RELACIONADAS	\$
20109	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
20110	ANTICIPOS A CLIENTES	
	PORCIÓN CORRIENTE DE	\$
20112	PROVISIONES	2.501,50
		\$
2011201	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-
2011202	JUBILACIÓN PATRONAL	2.501,50
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
		\$
202	PASIVO NO CORRIENTE	-
20202	DOC. Y CTAS POR PAGAR	-
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-
20204	CTAS POR PAGAR DIVERSAS	
20206	ANTICIPOS A CLIENTES	
		\$
2020701	JUBILACIÓN PATRONAL	-
		\$
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	-
20208	OTRAS PROVISIONES	
20209	PASIVO DIFERIDO	
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	
		\$
3	PATRIMONIO NETO	70.158,85
		\$
301	CAPITAL	800,00
		\$
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-
	APORTE DE LOS SOCIOS PARA	\$
302	FUTURAS	47.900,00

304	RESERVAS	\$
30401	RESERVA LEGAL	2.307,12
		\$
30402	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	-
		\$
30403	RESERVAS DE CAPITAL	-
		\$
30404	OTRAS RESERVAS	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
	GANANCIAS ACUMULADAS POR	\$
30601	IMPLEMENTACION NIIF	-
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS POR	\$
30602	IMPLEMENTACION NIIF	-
		\$
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.853,82
		\$
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	9.297,91
30702	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO	

ANDRES VELEZ
VALAREZO
PRESIDENTE

ECON. JUAN PABLO ALVEAR
CONTADOR

CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
COMISARIO DE CUENTAS