

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 Financieras (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	\$ -	
	(-) PROVICION DE CUENTAS	\$	
1010209	INCOBRABLES	\$ -	
10103	INVENTARIOS		\$ 74.765,70
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS	\$	
1010305	TERMINADOS	\$ 74.765,70	
1010307	MERCADERÍA EN TRANSITO	\$ -	
1010310	OTROS INVENTARIOS	\$ -	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1010401	SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	\$ -	
	ARRIENDOS PAGADOS POR	\$	
1010402	ANTICIPADO	\$ -	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$ -	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS 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	-	
		\$	
1020,108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.231,00	
		\$	
1020109	VEHÍCULOS	-	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y	\$	
1020110	EQUIPO	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	
1020112	ACTIVO FIJO	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$	
1020113	EDIFICIO	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$	
1020114	INSTALACIONES	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$	
1020115	MUEBLES Y ENSERES	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$	
1020116	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$	
1020117	EQUIPO DE COMPUTACION	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$	
1020118	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	-	16.421,82
	CON LA ADMINISTRACIÓN	\$	
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**