

NATURAL HERBS S.A. NATUHERB
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, corresponden a estados financieros no auditados.

4.-

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

	14,595.65	14,595.65
--	-----------	-----------

CAJA

	89,540.03	89,540.03
--	-----------	-----------

EXIGIBLE

	90,463.48	90,463.48
--	-----------	-----------

(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(923.45)	
--------------------------------------	----------	--

	212,533.58	212,533.58
--	------------	------------

NO REALIZABLES

PRODUCTO TERMINADO	212,533.58	
--------------------	------------	--

	8,487.84	8,487.84
--	----------	----------

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR	3,728.42	
---------------------------------	----------	--

CREDITO TRIBUTARIO IR	4,759.42	
-----------------------	----------	--

CREDITO TRIBUTARIO ISD	0	
------------------------	---	--

NO CORRIENTE

FIJO DEPRECIABLE

	362,453.72	362,453.72
--	------------	------------

TANGIBLE

EQUIPO DE COMPUTACION	8,200.00	
-----------------------	----------	--

MUEBELES Y ENSERES	139,800.00	
--------------------	------------	--

MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
---------------------	---	--

TERRENO	0	
---------	---	--

VEHICULO	0	
----------	---	--

EDIFICIO	214,453.72	
----------	------------	--

DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS	0	
--------------------------	---	--

	0	0
--	---	---

OTROS ACTIVOS

ANTICIPO IR	0	
-------------	---	--

RETENCIONES E IMPUESTO A LA RENTA	0	
-----------------------------------	---	--

IVA PAGADO	0	
------------	---	--

	\$ 687,610.82	\$ 687,610.82
--	---------------	---------------

TOTAL, DE ACTIVOS

PASIVOS

CORRIENTE (O CORTO PLAZO)

	312,597.00	312,597.00
--	------------	------------

EXIGIBLE

DOC. Y CTAS. POR PAGAR	309,352.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	3,245.00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		71,025.46
CON LA DMINISTRACION TRIBUTARIA	2,354.25	
PROVEEDORES	0	
SUELDOS POR PAGAR	8,475.00	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	5,650.00	
IESS POR PAGAR	2,312.39	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2015	3,817.71	
25% IMPUESTO A LA RENTA 2015	4,759.42	
CTAS POR PAGAR RELACIONADAS		
ANTICIPOS DE CLIENTES	43,656.69	
PASIVO NO CORRIENTE		2,501.50
JUBILACION PATRONAL	2,501.50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	0	
TOTAL, DE PASIVO		\$ 386,123.96
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800.00	
APORTES DE LOS SOCIOS	262,353.72	
RESERVA LEGAL	4,470.49	
RESERVA FACULTATIVA	0	
PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	0	
PERDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	19,151.73	
GANANCIA DEL PRESENTE EJERCICIO	14,710.92	
TOTAL DE PATRIMONIO		\$ 301,486.86
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 687,610.82


 VALAREZO SANCHEZ JOSE ABRAHAM
 GERENTE GENERAL


 PALMA LEON CHRISTIAN
 CONTADOR

CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
 COMISARIO DE CUENTAS