

NOTAS EXPLICATIVAS

BOTICA Y DROGUERIA ALEMANA CIA LTDA
R U C 1790343405001
EXPEDIENTE 13620

DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL QUINCE SE PRODUCIERON VARIOS CAMBIOS EN MIVIMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLESEN RELACION A LAS DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS LAS MISMAS QUE SE DETALLAS.

C U E N T A S		AÑO 2015		AÑO 2016	
PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS	86.729,44		64.704,90		
CREDITO TRIBUTARIO IVA					
INVENTARIOS:					
MATERIOS PRIMA	1.620,00		42.852,36		
MERCADERIAS A LA VENTA	42.852,00		42.852,36		
SUMINISTROS PARA LA VENTA	1.450,00				
ACTIVOS FIJOS					
MUEBLES Y ENSERES	15.168,45		16.140,39		
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.019,70		29.141,73		
EQUIPO DE COMPUTACION	1.033,00		1.033,00		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 10.064,97		- 14.592,88		
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE CONSTITUCION					
TOTAL DE ACTIVOS		165.807,62		182.131,86	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	- 78.645,00		78.645,00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
PARTICIPACION A TRABAJADORES	7.601,15		7.661,00		
OBLIGACIONES IESS			2.328,29		
PROVISION JUBILACION EMP.			23.000,00		
TOTAL PASIVOS					
PATRIMONIO					
CAPITAL					
UTILIDADES DEL EJERCICIO	51.274,35		600,00		
PATRIMONIO NETO		54.173,33		61.501,86	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		165.807,62		182.131,86	



Luis Tufiño G.
CONTADOR
MAT. 1206