

N O T A S E X P L I C A T I V A S

BOTICA Y DROGUERIA ALEMANA CIA LTDA

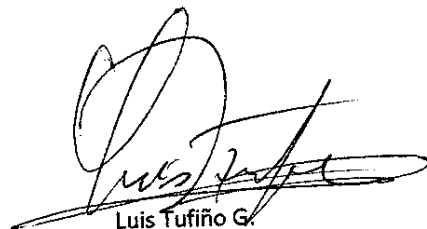
R U C 1790343405001

EXPEDIENTE 13620

DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL DIECISITE SE PRODUJERON VARIOS CAMBIOS EN MIVIMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLES EN RELACION A LAS DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS LAS MISMAS QUE SE DETALLAN.

C U E N T A S	PARCIAL	A Ñ O 2016		PARCIAL	A Ñ O 2017	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO CORRIENTE		150,409.62			239,702.42	
CAJA - BANCOS	64,704.90			25,756.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				96.47		
CREDITO TRIBUTARIO IVA				2,920.69		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA				150.88		
otras no relacionadas locales				18,366.60		
INVENTARIOS:						
MATERIOS PRIMA	42,852.36			46,212.00		
MERCADERIAS A LA VENTA	42,852.36			146,199.61		
SUMINISTROS Y MATERIALES						
ACTIVOS FIJOS		31,722.24			56,958.77	
MUEBLES Y ENSERES	16,140.39			30,861.73		
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,141.73			17,341.59		
EQUIPO DE COMPUTACION	1,033.00			26,683.28		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 14,592.88			- 17,927.83		
COSTOS DE CONSTITUCION						
TOTAL DE ACTIVOS		182,131.86				

PASIVO CORRIENTE		116,030.00		157,624.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	112,680.00		149,767.36	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			3,228.62	
OTROS			1,894.43	
OBLIGACIONES IESS	3,350.00		2,733.84	
PROVISION JUBILACION EMP.		4,000.00		4,000.00
TOTAL PASIVOS				
PATRIMONIO		62,101.86		135,036.94
CAPITAL	600.00		600.00	
UTILIDADES ACUMULADAS	61,501.86		61,501.86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			72,935.08	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		182,131.86	296,661.19	296,661.19



Luis Tufiño G.

CONTADOR

MAT. 1206