

PARFATE CIA. LTDA.

RUC: 1792307732001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niif's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

1. Código: 1.1.01

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor: \$ 28.489,29

Este valor se refiere a la cuenta de bancos y caja chica.

2. Código: 1.1.02.05

Cuenta: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Valor: \$ 2.950,10

Este activo se halla sustentado con el reporte de saldos a clientes al 31 de diciembre del 2017 y el reporte de pagos donde se detalla los valores y las formas de pagos realizadas.

3. Código: 1.1.02.06

Cuenta: OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS

Valor: \$ 16.433,23

Este valor está relacionado con cuentas que no están relacionadas a las actividades de operación de la empresa como préstamos, etc.

4. Código: 1.1.15.01

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Valor: \$ 4.196,78

Este activo corresponde a las retenciones que nos fueron emitidas en el periodo 2017. Y el crédito tributario de años anteriores.

5. Código: 1.1.09.01

Cuenta: SEMOVIENTES O GANADO VIVO

Valor: \$ 11.090,76

Este activo corresponde al valor de semovientes o ganado que mantiene la empresa.

- 6. Código: 1.2.01**
Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Valor: \$ 680,54

Valor que es tomado de la operación aritmética del activo fijo menos la depreciación acumulada del activo.

- 7. Código: 2.1.01**
Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
VALOR: \$ 23.896,40

Estos valores de pasivos son las deudas que se mantiene a proveedores al corte 31 de diciembre 2017.

- 8. Código: 2.1.02**
Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CORRIENTES
VALOR: \$ 1.145,32

Estos valores de pasivos corresponden a deudas que se mantiene con instituciones financieras.

- 9. Código: 2.1.07**
Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
VALOR: \$ 9.497,24
Corresponde a la cuentas por pagar trabajadores de beneficios y utilidades del periodo 2017.

- 10. Código: 2.1.08**
Cuenta: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
VALOR: \$ 17.014,88

Corresponde a las obligaciones que se tiene por pagos el proceso de producción en el periodo 2017.

- 11. Código: 2.1.13**
Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS
VALOR: \$ 1.476,24

Corresponde a la deuda que se tiene por aportes y préstamos quirografarios a diciembre del 2017.

- 12. Código: 30101**
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
VALOR: \$ 1000.00

Corresponde al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías al corte 31 de diciembre de 2017.

13. Código: 30401

Cuenta: RESERVA LEGAL

VALOR: \$ 955,57

Corresponde al 10% de reserva de ley.

14. Código: 30601

Cuenta: GANANCIAS ACUMULADAS

VALOR: \$ 250,92

Corresponde a ganancias periodos anteriores.

15. Código: 30701

Cuenta: UTILIDAD NETA DEL PERIODO

VALOR: \$ 8.603,73

Corresponde a la utilidad adquirida en el periodo al corte 31 de diciembre del 2017.

16. Código: 4101

Cuenta: VENTA DE BIENES

VALOR: \$ 352.598,29

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2017.

17. Código: 4109

Cuenta: OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VALOR: \$ 0,00

Corresponde a ventas generadas sin respaldo de facturas.

18. Código: 5101

Cuenta: MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

VALOR: \$ 173.489,47

Estos valores corresponden a la materia prima que se utiliza para la producción.

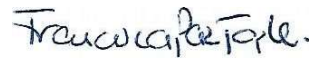
19. Código: 5202

Cuenta: GASTOS

VALOR: \$ 162.988,33

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas y retenciones y fueron declaradas en el periodo 2017. También a la Mano de Obra utilizada en el periodo 2017 y gasto depreciaciones de Activos Propiedad planta y equipos y semovientes.

Atentamente ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisca Paz Tagle".

PAZ TAGLE MARIA FRANCISCA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170868112-5