

**PHARMADRUGS S.A.**

RUC No. 1792314348001

**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS PERIODO		AJUSTES		SALDO		NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
CAJA	422,01	-	-	-	-	-	422,01	-	SALDO VALOR DE CAJA DEPOSITADO EN BANCO
BANCO	-	-	4.000,00	4.685,20	1.668,28	-	-	962,58	SALDO CONCLUIDO DE LA CUENTA CORRIENTE No. 8020102484
ANTICIPO FISCAL IVA	491,83	-	-	-	-	-	491,83	-	
RENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	POR PRESENTAR PERDIDAS NO SE REGISTRA ANTICIPO A LA RENTA
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	-	-	152,73	923,40	1.418,11	-	-	627,44	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS REALIZADAS
RETENCION RENTA CLIENTES	-	-	76,95	-	-	-	-	76,95	RETENCIONES REALIZADAS EN VENTAS DEL PERIODO 2018
CUENTA POR COBRAR	-	-	8.541,45	4.000,00	-	-	-	4.541,45	SIN DE LA FACTURA DE VENTA EMITIDA EN DICIEMBRE 2018
MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISS PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISS APORTES POR PAGAR	-	-	-	-	-	2.052,81	-	2.052,81	APORTES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CARGO DE GERENTE DEL PERIODO 2017 Y 2018
RETENCIONES IVA POR PAGAR	-	-	-	1,13	-	-	-	1,13	RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
RETENCIONES RENTA	-	-	-	4,70	-	-	-	4,70	RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVEEDORES POR PAGAR	-	10.328,98	4.000,00	0.472,53	23.000,00	11.676,31	-	1.478,22	PROVEEDOR DE MERCADERIA CON SALDO \$1,000, Y \$473,22,00 A REPRESENTANTE LEGAL
SUELDO POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
BONIFICACION POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
DECIMO TERCERO POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
DECIMO CUARTO POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
FIDEJADOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAPITAL	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	APORTE DE SOCIOS \$ 3740,00 DE LEONARDO AHMED; \$200,00 DE FIDELIA ROSARIO CORONEL ORDOÑEZ; \$30,00 DE ANA ELENA AHMED ZAMBRANO; \$20,00 DE LUIS ALFONSO RUEDA SUAREZ
APORTES FUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAPITALIZACIONES	-	-	-	-	23.000,00	-	-	23.000,00	APORTE DE LEONARDO AHMED POR AMORTIZACION DEUDAS RESULTADOS TRIMESTRE 2011 A 2017 NO SE HAN PRESENTADO VENTAS Y ESTA PENDIENTE LOS COSTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
RESULTADOS ACUMULADOS	13.415,34	-	-	7.695,00	-	-	-	13.415,34	VENTA REALIZADA A CREDITO EN EL MES DE DICIEMBRE 201
VENTAS LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTRAS VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXPORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTO SUELDO	-	-	-	-	-	-	-	-	
BONIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTO APORTES	-	-	-	-	2.052,81	-	-	2.052,81	APORTES DE GERENTE DE LOS AÑOS 017 Y 2018
GASTO DECIMO TERCERO	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTO DECIMO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTO FONDOS DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTO UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTO VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	
MERCADERIA	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	IMPORTACION DE MUESTRAS VENDIDAS EN DICIEMBRE 2018
MANUTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMINISTROS	-	-	395,62	-	-	-	-	395,62	UTILES DE OFICINA ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 2018
ALIMENTACION	-	-	458,15	-	-	-	-	458,15	REFRIGERIOS PARA REUNIONES EN EL PERIODO 2018
HONORARIOS	-	-	-	-	9.505,76	-	-	9.505,76	PROVISION HONORARIOS DE GERENTE PERIODOS 2017 Y 2018 A CREDITO
ALOJAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTABILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	
CERTIFICACIONES REGISTROS	-	-	152,30	-	-	-	-	152,30	PAGOS NOTARIALES POR REAPERTURA EMPRESA
COMBUSTIBLE/MONVILIZACION	-	-	335,06	-	-	-	-	335,06	GASTOS DE MONVILIZACION GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PERIODO
SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS BANCARIOS	-	-	95,40	-	-	-	-	95,40	COSTOS FINANCIEROS POR TRANSFERENCIA EN PAGO DE IMPORTACION
PATENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMISION	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMPUESTO	-	-	192,35	-	-	-	-	192,35	IMPUESTO POR PAGO DE IMPORTACION
COSTO IMPORTACION	-	-	397,95	-	-	-	-	397,95	COSTO POR IMPUESTOS IFCOMPA, BODIA IVA EN IMPORTACION
IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERES	-	-	-	-	-	-	-	-	
MULTA	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEPRECIACION VEHICULO	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEPRECIACION MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAR</b>	<b>14.926,98</b>	<b>14.928,98</b>	<b>23.792,05</b>	<b>23.782,89</b>	<b>27.642,96</b>	<b>27.642,96</b>	<b>28.221,89</b>	<b>28.221,89</b>	

JANNETH PEREZ  
CONTADORA - MEDIADORA

ALI JOSE LEONARDO AHMED ZAMBRANO  
PRESIDENTE EJECUTIVO

38/