

# LABORATORIOS PHARMAFOOD'S CÍA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

### NOTA 1. EFECTIVO 3.255,84

Comprende las cuentas que registran el efectivo o equivalente de efectivo, de los cuales dispone la Cooperativa para sus operaciones regulares.

Caja Chica	200,00
Banco Pichincha	495,54
Cooperativa de Ahorros Cooprogreso	2.560,30

### NOTA 2. INVERSIONES 23.200,00

Corresponde a Certificado de Depósito y ahorro mensual en el Banco del Pichincha

Certificado Depósito Banco Pichincha	20.000,00
Plan Ahorro Bienes Productivos	3.200,00

### NOTA 3. DEUDORES COMERCIALES 191.451,73

Corresponde a cuentas por cobrar de clientes por las ventas realizadas en el curso normal de las operaciones, los mismos que se esperan recuperar en el corto y mediano plazo.

### NOTA 4. INVENTARIOS 9.584,21

Los Inventarios son producidos por la entidad para posteriormente ser comercializados.

**NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****174.462,44**

Son bienes de propiedad de la compañía, necesarios para el cumplimiento de sus actividades, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian en base al método de línea recta.

La vida útil estimada de acuerdo con la clase de activos es la siguiente:

Maquinaria y equipo 10 años

Muebles y enseres, equipos de oficina 10 años

Equipos de Computación 3 años

Terrenos	53.281,39
Muebles y Enseres	7.822,00
Maquinaria y Equipo	117.877,60
Equipos de Computación	11.302,18
( - ) Depreciación	(15.820,73)

**NOTA 6. PROVEEDORES LOCALES****61.751,59**

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía

**NOTA 7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES****83.871,52**

Corresponde a obligaciones con la administración tributaria, IESS, obligaciones con los trabajadores y socios.

**NOTA 8. PRESTAMOS BANCARIOS****165.449,39**

Corresponde a obligaciones con el Banco Pichincha, por el valor de USD.

**NOTA 9. PATRIMONIO****65.644,35**

El valor del patrimonio está compuesto por el capital suscrito, resultado de ejercicios anteriores y la utilidad del presente ejercicio.

**NOTA 10. INGRESOS**

**954.373,40**

Corresponde a los ingresos de la compañía propios de su actividad principal por UDS 954.349,00, sumado intereses ganados por USD 24,40

**NOTA 11. COSTOS Y GASTOS**

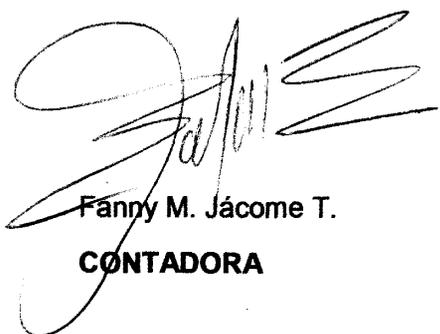
**919.683,44**

Este valor corresponde a costos de producción, gastos del personal, prestaciones sociales, seguridad social y gastos generales para su funcionamiento.

**NOTA 12. RESULTADOS DEL EJERCICIO**

**34.689,96**

Corresponde al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre 2015.



Fanny M. Jácome T.  
**CONTADORA**