

SANITPRO

SA N O A N A L I T A D Y P R O D U C T I V A S

NOTAS AL BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA N°1

ENTE ECONOMICO

La Sociedad SANITPRO S.A. con R.U.C. 0992726083001 es una sociedad anónima y tiene su domicilio social en Vía a Daule km 12.5 Bodegas Textulon Oficina 6, Guayaquil.

La sociedad fue constituida el 8 de Agosto del 2011, mediante escritura pública N°14.254 otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil y está bajo el la fiscalización de la Superintendencia de Compañías y su giro principal es la Fabricación y Venta al por mayor y menor de Productos y Equipos Veterinarios

Los presentes estados financieros consolidados al 31 diciembre del 2013 han sido aprobados por la Junta de Accionistas de la Compañía en sesión de fecha 25 de Junio del 2014.

NOTA N°2

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía se ha preparado de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB)

NOTA N°3

DISPONIBLE

El disponible de la Compañía está conformado por las cuentas Caja y Bancos cuyos saldos al 31 de diciembre se discriminan a continuación:

| CUENTA | AÑO 2013 |
|---------------|-----------------|
| CAJA | \$ 0.00 |
| BANCOS | \$ 2,941.18 |

CAJA

A través de los recibos de Caja la Compañía registra todas sus operaciones. Si por alguna circunstancia se anula un Recibo de Caja, este también es registrado en el sistema con valor cero (0).

BANCOS

La compañía registra en la cuenta BANCOS todas las operaciones correspondientes al giro ordinario y extraordinario de sus operaciones. Existe un consecutivo prenumerado de Comprobantes de Egreso (C.E.). No existe ningún tipo de restricciones ni gravámenes sobre el disponible de la sociedad.

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar a diciembre 31 del 2013, ascendieron a la suma de \$14.778,39 las que se discriminan a continuación:

| NOMBRE | AÑO 2013 |
|--------------------------------------|---------------------|
| IFAVET S.A. | \$ 1.947.60 |
| CLIENTES VARIOS | \$12.792.29 |
| ANTICIPO PROVEEDORES | \$ 38.50 |
| TOTAL GENERAL CTAS POR COBRAR | \$ 14.778.39 |

NOTA N°4

PROPIEDADES Y EQUIPO

Además de lo enunciado en la nota correspondiente a las políticas y prácticas contables, en este rubro se ha definido una vida útil de dichos activos así:

| PROPIEDADES Y EQUIPO | |
|------------------------------|------------------|
| CLASE DE ACTIVO | VIDA UTIL |
| MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA | 10 AÑOS |
| EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 10 AÑOS |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3 AÑOS |

Durante el año 2013 las adquisiciones de equipos de computo, muebles y enseres y equipos fueron contabilizadas en cada una de las cuentas establecidas para estos rubros, así mismo se efectuó la respectiva contabilización de las depreciaciones.

NOTA N°5

INVENTARIO

La cuenta inventario a diciembre 31 del 2013, ascendieron a la suma de \$ 2.187.44

NOTA N°6

PROVEEDORES

Corresponde este valor al pasivo originado por compras las cuales al 31 de diciembre del 2013 no se alcanzaron a cancelar a los proveedores de la sociedad.

La cuenta de proveedores se discrimina de la siguiente manera:

| PROVEEDOR | AÑO 2013 |
|---------------------|---------------------|
| PROVEEDORES LOCALES | \$ 10.581.18 |
| TOTAL | \$ 10.581.18 |

NOTA N°7

RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTA

Se registra en esta cuenta las obligaciones con la Administración Tributaria. El saldo en 31 de diciembre del 2013 corresponde \$60.23 a las retenciones que efectuó la compañía durante el mismo mes y de los cuales la sociedad cancelara en el mes de enero del 2014.

El vencimiento de estas obligaciones es a corto plazo.

NOTA N°8**APORTES LABORALES**

En esta cuenta se registran los valores que la sociedad adeuda al IESS correspondiente al mes de diciembre del 2013 y los cuales dando el debido cumplimiento a las normas establecidas, serán cancelados en el mes de enero del 2014.

Esta cuenta se discrimina así:

| ACREEDOR | AÑO 2013 |
|------------------------------------|------------------|
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | \$ 141.80 |
| TOTAL | \$ 141.80 |

NOTA N°9**DIVERSOS – IMPUESTO A LA RENTA**

Corresponde esta partida al Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio \$55.23. Lo cual explicamos a continuación:

| IMPUESTO A LA RENTA | (-) | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE (2012) | (=) | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |
|---------------------|-----|---|-----|-----------------------------|
| \$ 70.17 | - | 14.94 | = | \$ 55.23 |

NOTA N°10**PASIVOS NO CORRIENTES**

Los pasivos diversos están compuestos así:

| CONCEPTO | AÑO 2013 |
|---------------------------|--------------------|
| Obligaciones socios: | |
| • Mitchell Sabando Cedeño | \$ 4.934.39 |
| TOTAL | \$ 4.934.39 |

NOTA N°11**CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social autorizado de la Compañía es la suma de \$1,600.00.

El capital suscrito de la sociedad es la suma de ochocientos dólares (\$800.00) y fue suscrito por los accionistas así:

| ACCIONISTA | ACCIONES | V. NOMINAL |
|-------------------------|------------|------------------|
| MITCHELL SABANDO CEDEÑO | 792 | \$ 792.00 |
| EVA CEDEÑO VERA | 8 | \$ 8.00 |
| TOTALES | 800 | \$ 800.00 |

En la fecha los accionistas han pagado a la sociedad el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.

NOTA N°12

INGRESOS Y GASTOS

El detalle de los ingresos y gastos para el ejercicio 2013 es el siguiente:

| CONCEPTOS | AÑO 2013 |
|--|---------------------|
| Venta de Productos | \$ 78.990.48 |
| Regalías | \$ 1.700.05 |
| INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 80.690.53 |
| (-) Costo de Venta | \$ 52.411.36 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | \$ 52.411.36 |
| GANANCIA BRUTA | \$ 28.279.17 |

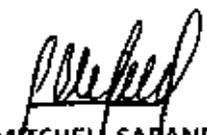
| OTROS CONCEPTOS A REVELAR | AÑO 2013 |
|----------------------------|-----------|
| (-) GASTO POR DEPRECIACION | \$ 161.57 |

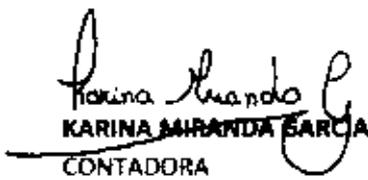
| GASTOS | AÑO 2013 |
|------------------------------------|---------------------|
| GASTOS DE VENTAS | \$ 2.014.49 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ 27.736.93 |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 152.49 |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 27.742.34 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | \$ 375.26 |

NOTA N°13

CONTROLES DE LEY

Durante el ejercicio contable del 2013 la sociedad se encuentra encajada dentro de lo establecido.


MITCHELL SABANDO CEDEÑO
GERENTE GENERAL
C.I. 1308723575
RUC: 0992714891001


KARINA MIRANDA GARCIA
CONTADORA
R.U.C. 0915481097
REG.: 0.11609