

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2016

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y Equivalentes de Efectivos como se muestra en el estado de flujo de efectivo poder ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera están sujetos a riesgos insignificantes y de cambio en su valor razonable:

	2015	2016	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	
	99,884.35	7,692.23	
	21,937.41	99,884.35	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2. Clientes y otras Cuentas por Cobrar

Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. El periodo promedio de crédito sobre las ventas es de 90 días.

Los clientes y otras cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al probable de realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas y se reconoce inmediatamente en resultados una perdida en su deterioro de valor.

CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB. CORRIENTES	2015	2016
	DICIEMBRE	DICIEMBRE
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DYVENPRO	3,048.00	4,165.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PRESTAMOS COMERCIALES WILENY	0.00	170,000.00
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)		
RETENCION 70 % IVA	901.60	901.60
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)		
RETENCION EN LA FUENTE 2%	0.00	85.00
CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO 2014 NUYASCON	0.00	72.31
CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO 2015 NUYASCON	0.00	220.07
TOTAL DE CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB. CORRIENTES	3,949.60	175,443.98

3. Pasivos

Los Pasivos por Impuestos Corrientes consistían de lo Siguiente:

3.1 Pasivos Año Corriente

	2015	2016
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
CTAS XPAGAR PROV. B. Y SERVICIOS	0.00	402.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CTAS POR PAGAR -COOPERATIVA DE AHORROS GD		
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	0.00
IMPTO. A LA RENTA EMPRESA	538.65	0.00
TOTAL DE TERCEROS	538.65	402.28

4. Patrimonio

4.1 Capital Social

Al 31 de diciembre 2016, el capital aumenta por la fusión de las compañías Julphar S.A., Nuyascom S.A., Aprofarm S.A. y Repfarm S.A.

	2015	2016
	DICIEMBRE	DICIEMBRE
CUEVA GONZALEZ CARLOS	100.00	400.00
REPFARM	99,900.00	250,400.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100,000.00	250,800.00

4.2 Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones

Al 31 de diciembre 2016 por la fusión de las compañías Nuyascom S.A. y Sedimei S.A.

	2015	2016
	DICIEMBRE	DICIEMBRE
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones	0.00	65030.48
Total de Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones	0.00	65030.48