

TOTALIFE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. Los activos de la empresa, están constituidos, por las cuentas bancos, cuentas por cobrar a clientes, por los créditos tributarios, otras cuentas y documentos por cobrar; y por activos fijos de la compañía.

Efectivo y equivalentes al efectivo	39,653.29
Ctas. Cobrar y Documentos por Cobrar Relacionados	501,768.13
Activos por Impuestos Corrientes	29,781.59
Inventarios	46,486.84
Otros Activos No Corriente	2,602.60
	<hr/>
TOTAL	620.292.45

PASIVO

NOTA 2. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, cuyo pago es a corto plazo, están constituidos por pagar a la administración tributaria (SRI) con el IESS y otras obligaciones a corto plazo y largo plazo. El detalle es el siguiente:

Ctas. Y Documentos por Pagar Relacionados	358,257.62
Obligaciones Administración Tributaria	1,378.42
Otras Provisiones Corrientes	12,412.49
Ctas y Documentos por pagar No Corriente Relacionadas	93,437.45
	<hr/>
TOTAL	465,505.98

NOTA 3. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

Capital Pagado y Suscrito	1,000.00
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	52,760.15
Perdida Acumuladas Ejercicios Anteriores	(16,406.47)
Utilidad Del Ejercicio	117,432.79
	<hr/>
TOTAL	154,786.47

NOTA 4. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales, correspondientes a la Comercialización de la venta de Balanceado, Fertilizantes, Medicamentos , Alcalinos

Venta De Materia Prima Camaroneras	1,380,188.52
Otros Ingresos por Actividades no Ordinarias	30,681.35
	<hr/>
	1,410,869.87

NOTA 5. COSTOS Y GASTOS

Son los costos y gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los costos de la compra de materia prima , mano de obra y otros costos indirectos; y además gastos administrativos que realiza la compañía referentes a gastos de personal, beneficios sociales ,entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos costos y gastos son cubiertos con recursos de los ingresos (venta de materia prima)

Costos De Producción y Venta	1,242,386.64
Gastos Administrativos	30,136.01
Otros Gastos	20,120.14
Gastos Financieros	794.29
	<hr/>
TOTAL	1,293,437.08

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2018 la compañía Totalife S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 117,432.79

Elaborado:

Carlos Churruarín

Contador.

