

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Saldo Conciliado Produbanco	271
Suman USD	271

NOTA 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Clientes Nacionales	1.311
Préstamo a terceros	7.000
Suman USD	8.311

NOTA 3. CREDITO TRIBUTARIO IVA E IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Crédito Tributario IVA	75
Retenciones Impuesto a la Renta	1.408
Suman USD	1.483

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Franquicia	37.952
Suman USD	37.952

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR APGAR

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Proveedores Locales	51
Suman USD	51

NOTA 6 . OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Préstamo External S.A.	43.623
------------------------	--------

Suman USD	43.623
------------------	---------------

NOTA 7 . OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

IVA en Ventas	168
Retencion Fuente por Pagar	1
IVA por pagar Mensual	12
Suman USD	181

NOTA 8. OBLIGACIONES IESS

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Aporte Personal por Pagar	83
Prestamos IESS Empleados	288
Aporte Patronal por Pagar	8
Suman USD	379

NOTA 9. OBLIGACIONES EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Pago pendientes a empleados	757
Suman USD	757

NOTA 10. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo es el siguiente:

Capital Social	5.000
Reserva Legal	250
Resultados Acumulados	1.016
Perdida del ejercicio	3.239
Suman	9.505

NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente

Comisiones Farmacia	35.695
Suman	35.695

NOTA 12. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente

Sueldos y Salarios	21.358
Aporte Patronal	2.614
Bonos Personal	122
Décimo Tercer Sueldo	1.792
Décimo Cuarto Sueldo	1.757
Vacaciones	896
Fondos de Reserva	482
Uniformes Personal	57
Alimentación	1.175
Seguro Accidentes y Medicinas	71
Suman	28.567

NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente

Celulares	176
Teléfonos	73
Luz	706
Suministros de Imprenta	134
Caja Chica	395
Mantenimiento Vehículo	81
Otros Mantenimiento	1.177
Interés y Multas	275
Daños Locales	107
Combustible	37
Otros Gastos	89
Suman	3.250

NOTA 14. GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente

Intereses y Comisiones Bancarias	104
Suman	104

NOTA 15. GASTOS NO DEDUCIBLES

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente

Intereses y Comisiones Bancarias	5.257
Suman	5.257

Atentamente,


Catalina Suquinagua Rubio
Contador General
1718010778001
KAISERTUM S.A.