

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

EMPRESA: ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.

RUC : 1790484378001

EXPEDIENTE: 148498

La compañía Almacenes generales representaciones y Agencias AGRA S.A. Ltda. fue constituida el 6 de septiembre de 1975 en la Notaria tercera del Cantón Quito.

En el ejercicio económico 2017, la empresa ha realizado operaciones enmarcadas dentro de su objeto social, que son la elaboración de productos de limpieza por los cuales ha obtenido un resultado positivo en el presente año.

A continuación, procedo a detallar cada una de las cuentas relevantes que conforman los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017.

La cuenta Efectivo y equivalentes al Efectivo, corresponde a los valores líquidos que mantiene la compañía en sus cuentas corrientes que se encuentran conciliadas con los correspondientes estados de cuenta, por un valor de USD 3.607,15

La cuenta **CUENTAS POR COBRAR** por USD 36.704,88 corresponde a cuentas de clientes que se espera cobrar en su totalidad en el ejercicio 2017.

La cuenta **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** por USD 38.204,57 corresponde a anticipo de proveedores.

Los **INVENTARIOS** que la empresa mantiene termina al 31 de diciembre del 2017 corresponde a Materia Prima, Productos en Proceso, suministros y Producto terminado valorado en \$17.417,21.

La empresa tiene crédito tributario generado por retenciones que los clientes las realizaron durante el año 2017 asciende a \$2.239,77

La cuenta **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**, corresponde a los bienes que mantiene la compañía para lograr su operación, los mismos que se encuentran a valor razonable de mercado por valor total de USD\$30.613,99.

La cuenta de **MARCAS, PATENTES** por USD \$51.240,00 corresponde a patentes o derechos de formulas aplicadas para la elaboración del giro del negocio.

En las **CUENTAS POR PAGAR**, se reflejan valores USD \$35.894,60 que la compañía mantiene como cuentas por pagar a proveedores, pero que en el año 2017 se

cancelarán y están dentro de los plazos previstos y no causan intereses, por lo que no se ha provisionado valores por este concepto.

Existe **DEUDAS FINANCIERAS** a corto plazo por \$23.590,40 que se cancelaran en el periodo 2017.

En las **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**, se reflejan valores USD \$40.080,00 que la compañía mantiene con terceros a largo plazo.

En la cuenta del patrimonio, reflejan los valores **PATRIMONIALES** al 31 de diciembre del 2017, en los que constan además las afectaciones efectuadas por los ajustes de aplicación de las normas NIIF.

Las cuentas de resultados, están compuestas por valores propios de su actividad ingresos y egresos operacionales, y que además refleja el resultado de utilidad después de sus deducciones legales de \$ 7.610,05 que correspondiente en el patrimonio.

Atentamente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Chávez', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Luis Chávez A.

CONTADOR GENERAL

