

GENETIKAFARMA S.A.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. SE DA CREDITO A LOS CLIENTES SEGÚN LOS MONTOS HASTA 90 DÍAS
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 120 DÍAS.

GENETIKAFARMA S.A.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO

El valor de Fondo Rotativo es de \$ 100.00 el cual es utilizado para gastos pequeños de la empresa de igual forma que una caja chica.

Saldo de bancos.- el saldo de \$ 2.273,27 el mismo que esta conciliado con el estado de cuenta bancaria.

Clientes.- el saldo \$ 40.993,43 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia el mismo que esta detallado por cada clientes en el Balance General.

Inventario.- \$ 80.813,30 es el valor del inventario total, del cual \$ 37.913,30 corresponde a producto terminado, el mismo que esta soportado con un detalle adjunto luego de haber realizado una toma fisica del mismo.

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 24.177,63 corresponde a proveedores no relacionados, el cual es el saldo por pagar a los proveedores existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia en el Balance General.

Las demás cuentas por pagar son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI y los empleados.

Cabe recalcar que también se pagó un préstamo bancario por 8.731,18

PATRIMONIO

Capital social de \$ 2000,00 es el valor con el que conformaron la compañía dado por sus accionistas.

Existen utilidades acumuladas \$ 42.702,77 de años anteriores.

El resultado del año 2013 es negativo \$ 50.015,22

La empresa ha comercializado durante el 2013 la cantidad de \$ 438.777,09 el costo de ventas fue de \$266.971,83 tendiendo una rentabilidad del 60.80% los gastos operativos ascienden a \$ 222.491.80 con lo cual la empresa tuvo un resultado negativo del ejercicio económico 2013

Att.



Sr. Alejandro Reyes Tigre
CONTADOR