

HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No.- 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La compañía **HEALTH FORMULATIONS HERLUY SA.**, con RUC 1792052246001, domicilio principal en la ciudad de Quito en la dirección: Av. 6 Diciembre N33-233 y Noruega

FECHA DE CORTE ESTADOS FINANCIEROS: 31 de Diciembre de 2012

NOTA No.- 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **HEALTH FORMULATIONS HERLUY SA** se rigen a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (PYMES)

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de los estados financieros es el Dólar Americano,

NOTA No.- 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS EN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO.- En esta cuenta se encuentran el saldo de la cuenta bancaria que posee la compañía en efectivo, al 31 de Diciembre del 2024 por el valor de US 62858,05

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- Esta cuenta contiene los valores por cobrar por préstamo concedido por venta de un servicio por un valor acumulado a 108976,33

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Esta cuenta contiene los valores por cobrar por préstamo concedido a accionistas o empleados, anticipos por un valor de 260964,68

CREDITO TRIBUTARIO IVA.- Esta cuenta contiene valores que nos ha retenido del Iva por las ventas efectuadas al cliente por un valor de 8483,80

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- El costo de propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo por un valor de 49081,80

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.- Esta cuenta contienen los valores por cobrar por préstamo concedido por inversiones y otros activos por un valor de 4000,00

CUENTAS POR PAGAR.- Representa pasivos se reconoce inicialmente a su valor razonable, neto del costo de la transacción incurrida por pagar el valor asciende a 37022,15

CUENTAS POR PAGAR PARTE RELACIONADA Y OTRAS OBLIGACIONES.- Representa pasivos se reconoce inicialmente a su valor razonable, neto del costo de la transacción incurrida. Esto se registra subsecuentemente a su costo. Las obligaciones financieras y otros pasivos se clasifican como pasivo corriente a un 1 año plazo de pago por un valor de 332,936,29

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO.- Se encuentra el valor del capital suscrito de la empresa por \$ 200.000,00 dólares americanos debidamente registrados en la Escritura de constitución y en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO.- Nos muestra el resultado del ejercicio que mediante la aplicación de las NIIF, y refleja el resultado real del ejercicio 2012, es de (-) 23694,05.

CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTA DE SERVICIOS.- Son las ventas generadas por prestación de servicio

GASTOS.- Aquí se encuentran los gastos que la empresa incurrió para su constitución, adecuación e instalaciones para el inicio de su funcionamiento y prestación de sus servicios los cuales se detallan a continuación:

- Gastos de Sueldo
- Honorarios
- Suministros Varios
- Promoción y Publicidad
- Gasto de arrendamiento
- Gasto Seguro
- Gasto de gestión
- Otros gastos etc.

CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL- SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.- Consta el valor que corresponde al capital social suscrito y pagado por los accionistas.

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (Ganancia o pérdida del ejercicio).-
En esta cuenta consta el valor de la ganancia de la empresa en el año 2012 la cual es de
S(-) 23694,02

Atentamente,



JAIME RIVERA

CONTADOR

RUC: 1707323026001