

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EM PRESA
FOLIGRIN S.A.**

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía FOLIGRIN S.A., con RUC 1792096065001 y domicilio principal en la ciudad de Quito, en la dirección: calle Elia Liut OE3-92 y Av. Brasil, se procede a realizar los anexos de las notas a los Estados Financieros, estos fueron conocidos por la Junta de Accionistas, y presentados para la emisión del Informe de Comisario.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de FOLIGRIN S.A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de beneficios sociales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan cuando se genera el movimiento.

NOTA No. 3 Disponible

CAJA GENERAL	100.00
BANCO PICHINCHA	5,215.98

Nota No. 4 Deudores

CLIENTES NACIONALES	56,532.41
IMP RENTA CLIENTES	4,834.84

NOTA No. 5 Propiedades, Planta y Equipos

EQUIPO DE COMPUTACION	732.14
MUEBLES Y ENSERES	2,551.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,377.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,875.67

NOTA No. 6 Proveedores

PROVEEDORES LOCALES	6,961.79
---------------------	----------

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

IESS X PAGAR	417.10
IMPUESTOS FISCALES	518.15
OTRAS CXP	16,301.34

NOTA No. 8 Obligaciones Laborables

PROV DECIMO TERCERO	550.00
PROV DECIMO CUARTO	862.90

NOTA No. 9 Patrimonio

CAPITAL SUSCRITO	10,000.00
RESERVA LEGAL	1,337.08
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2010	2,349.88
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2011	4,765.50
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2012	25,404.47

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

VENTAS CON IVA	1,608.00
VENTAS SIN IVA	523,918.57
OTROS INGRESOS	22.39

NOTA No. 11 Costos de Operación

ABONOS	402,153.87
AROMAS	6,550.00
QUIMICOS	24,172.59

MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080.93
ENVASES Y EMPAQUES	1,460.00
EQ SEGURIDAD	132.78

NOTA No. 12 Otros Gastos no Operacionales

ADMINISTRATIVOS

SALARIOS	16,784.67
APORTE PATRONAL	1,871.49
IECE - SECAP	167.85
DECIMO TERCERO	982.06
DECIMO CUARTO	559.59
FONDOS DE RESERVA	599.76

SERVICIOS

BASICOS

ENERGIA	
ELECTRICA	99.12
TELEFONIA CELULAR	1,917.02
INTERNET	1,173.00

DEPRECIACIONES

DEPREC. EQ.COMPUTACION	146.40
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	255.12
DEPREC. EQ Y MAQUINARIA	137.76

OTROS GASTOS

MANT INSTALACIONES	5,197.72
MOVILIZACION	164.71
SUMINISTROS DE OFICINA	776.87
GASTOS BANCARIOS	407.82
IMPRESA	334.05
GASTOS DE VIAJE	3,726.64
HONORARIOS	1,000.00
MANT VEHICULOS	4,736.78
PEAJES	524.58
ALIMENTACION	808.97
PARQUEADEROS	44.35
COMBUSTIBLES	2,834.81
ATENCION CLIENTES	2,199.57
CORRESPONDENCIA	184.95
MANT EQ COMPUTACION	574.88

VIGILANCIA-MONITOREO	440.00
SEGUROS VEHICULOS	227.15
PUBLICIDAD Y PROMOCIONAL	325.30
SERVICIOS PRESTADOS	1,600.00
CAPACITACION	347.79
GASTOS LEGALES	27.22
GTOS. VARIOS	7,079.25