

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 2013

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
BANCOS	35,957.67

Nota No. 4 Deudores

CLIENTES NACIONALES	64,013.06
IMP RENTA CLIENTES	6,582.97

NOTA No. 5 Propiedades, Planta y Equipos

EQUIPO DE COMPUTACION	732.14
MUEBLES Y ENSERES	2,551.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,377.00
DEPREC.ACUM.EQ. COMPUTACION	-439.23
DEPREC.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-765.39
DEPREC. ACUM MAQ Y EQUIPO	-1,210.33

NOTA No. 6 Proveedores

PROVEEDORES LOCALES	18,878.32
---------------------	-----------

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

IESS X PAGAR	485.12
IMPUESTOS FISCALES	1,999.73

NOTA No. 8 Obligaciones Laborables

PROV DECIMO TERCERO	1,076.91
PROV DECIMO CUARTO	121.65

NOTA No. 9 Patrimonio

CAPITAL SUSCRITO	10,000.00
RESERVA LEGAL	3,180.58
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2010	2,349.88
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2011	4,765.50
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2012	31,015.23
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2013	35,026.47

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

VENTAS CON IVA	180.00
VENTAS SIN IVA	747,884.50

NOTA No. 11 Costos de Operación

ABONOS	607,390.82
--------	------------

QUIMICOS	21,628.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,579.21
ENVASES Y EMPAQUES	585.56
EQ SEGURIDAD	1,274.14

NOTA No. 12 Gastos Operacionales Administrativos

SALARIOS	15,648.63
APORTE PATRONAL	1,744.82
IECE - SECAP	156.49
DECIMO TERCERO	1,304.05
DECIMO CUARTO	291.96
FONDOS DE RESERVA	1,303.53

DEPRECIACIONES

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

NOTA No. 13 Otros Gastos no Operacionales

MANT INSTALACIONES	13,896.54
MOVILIZACION	655.36
SUMINISTROS DE OFICINA	516.97
GASTOS BANCARIOS	56.64
IMPRESA	426.39
GASTOS DE VIAJE	4,283.01
SUSCRIPCIONES	164.89
HONORARIOS	5,068.90
MANT VEHICULOS	5,538.78
PEAJES	904.18
ALIMENTACION	1,811.60
PARQUEADEROS	39.80
COMBUSTIBLES	2,716.13
ATENCION CLIENTES	5,380.25
CORRESPONDENCIA	189.92
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	349.80
MANT EQ COMPUTACION	58.04
VIGILANCIA-MONITOREO	400.00
PUBLICIDAD Y PROMOCIONAL	1,721.32
ENERGIA ELECTRICA	177.34
TELEFONIA FIJA	27.27

TELEFONIA CELULAR	2,605.25
INTERNET	278.10
SERVICIOS PRESTADOS	910.00
CAPACITACION	3,641.00
GTOS. VARIOS	2,930.38