

**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 2015

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	14,179.83

Nota No. 4 Deudores

CLIENTES NACIONALES	227,834.32
IMP RENTA CLIENTES	6,117.83

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	-3,378.71

NOTA No. 6 Proveedores

PROVEEDORES LOCALES	99,104.05
---------------------	-----------

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

IESS X PAGAR	1,311.86
IMPUESTOS FISCALES	1,134.57
PROV DECIMO TERCERO	7,047.21
PROV DECIMO CUARTO	4,407.60

NOTA No. 8 Obligaciones Laborables

PROV DECIMO TERCERO	7,047.21
PROV DECIMO CUARTO	4,407.60

NOTA No. 9 Patrimonio

CAPITAL SUSCRITO	10,000.00
RESERVA LEGAL	5,543.02
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	26,725.57
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2014	23,415.20
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2015	32,694.23

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

VENTAS CON IVA	400.00
VENTAS SIN IVA	623,868.54

NOTA No. 11 Costos de Operación

RECETAS	426,000.00
QUIMICOS	11,423.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,651.18
ENVASES Y EMPAQUES	679.87

NOTA No. 12 Gastos Operacionales Administrativos

ADM INISTRATIVOS

SALARIOS	68,981.32
APORTE PATRONAL	7,691.45
IECE - SECAP	689.81
DECIMO TERCERO	5,748.47
DECIMO CUARTO	3,186.00
VACACIONES	403.34
FONDOS DE RESERVA	5,746.17

DEPRECIACIONES

DEPREC. EQ.COMPUTACION	146.40
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	255.12
DEPREC. EQ Y MAQUINARIA	22.96

NOTA No. 13 Otros Gastos no Operacionales

ENERGIA ELECTRICA	799.22
TELEFONIA FIJA	426.88
TELEFONIA CELULAR	1,968.47
INTERNET	248.83
MANT INSTALACIONES	360.34
SUM INISTROS DE LIMPIEZA	39.00
MOVILIZACION	1,462.40
SUM INISTROS DE OFICINA	617.39
IM PRENTA	568.76
GTOS VIAJE	1,056.11
HONORARIOS	8,100.00
MANT VEHICULOS	7,061.08
PEAJES	4,444.86
ALIMENTACION	4,581.79
PARQUEADEROS	95.80
COM BUSTIBLES	5,718.80
ATENCION CLIENTES	7,813.37
CORRESPONDENCIA	1,403.94
IM PTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	82.76
MANT EQ COMPUTACION	1,361.68
SEGUROS VEHICULOS	135.24
PUBLICIDAD Y PROM OCIONAL	958.39
SERVICIOS PRESTADOS	27.00
CAPACITACION	1,255.14
ARRIENDOS INM UEABLES	3,600.00

RECLUTAMIENTO PERSONAL

300.00

GTOS. VARIOS

3,461.30