

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **NOTA 1. BANCOS**

La cuenta bancos al 31 de diciembre del 2016, se encuentra conformado por la cuenta corriente nacional, y sus saldos se encuentran conciliados a continuación:

BANCO DEL PACIFICO	\$ 54,84
---------------------------	-----------------

- **NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

Esta cuenta esta conformada por los saldos de cuentas nacionales, no se efectuó la respectiva provisión su antigüedad no amerita ya que su vencimiento es de 35 días, en el año corriente se realizo todo el cobro.

CUENTAS POR COBRAR NACIONALES	\$228.368,77
--------------------------------------	---------------------

- **NOTA 3. IMPUESTOS POR COBRAR**

En este rubro se encuentran los valores del crédito tributario IVA en compras y crédito tributario RENTA, detallado a continuación:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$7.850,32
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$5.025,50

- **NOTA 4. INVENTARIOS**

Los inventarios se refieren a materia prima, químicos, material de empaque y herramientas, al 31 de diciembre se realizo la toma física correspondiente teniendo un valor de \$9.871,52.

- **NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

En esta cuenta se refleja todos los bienes que posee la empresa para su uso y funcionamiento, se realizó la respectiva depreciación.

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **NOTA 6. ACTIVOS NO CORRIENTES**

GASTOS AMORTIZABLES	\$7.740,00
---------------------	------------

- **NOTA 7. PROVEEDORES**

En esta cuenta se registran todas las facturas por pagar, es decir todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros al 31 de diciembre del 2016. El saldo es de \$107.694,19.

- **NOTA 8. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR**

En este grupo están registrados los valores pendientes de pago por motivo de sueldos, provisiones y vacaciones por pagar con un valor de \$1.272,45.

- **NOTA 9. IESS POR PAGAR**

Son las obligaciones con el seguro social correspondientes a aportes personales, patronales, fondos de reserva y prestamos de los empleados con el IESS por un monto de \$6,693.46.

- **NOTA 10. SRI POR PAGAR**

Corresponden a los valores pendientes de pago con el fisco del mes de diciembre del 2016, \$1,724.94.

- **NOTA 11. CAPITAL SOCIAL**

La creación de la empresa se constituyo con un capital de \$ 800 dólares que está conformado de 800 acciones a 1 dólar cada una.

- **NOTA 12. RESERVAS**

RESERVA LEGAL	\$ 400.00
RESERVA FACULTATIVA	\$1,438.46

- **NOTA 13. RESULTADOS**

AÑOS ANTERIORES	\$76,413.87
EJERCICIO 2016	\$ 3,676.75

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **NOTA 14. ACTIVIDADES ORDINARIAS**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 es de \$ 101,188.33

- **NOTA 15. COSTO DE VENTAS**

El costo de ventas conformado por materiales directos, mano de obra y costos indirectos representan el 34% del total de las actividades ordinarias.

- **NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS.**

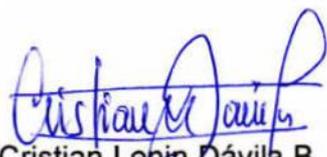
Corresponden a gastos administrativos, generales y financieros reflejados en los balances por un valor de \$62,938.80.

- **NOTA 17. UTILIDAD DEL EJERCICIO**

La utilidad del ejercicio al 31 de diciembre del 2016 es de \$3,676.75



Margot Isabel Ma Huertas
GERENTE GENERAL



Cristian Lenin Dávila B.
CONTADOR GENERAL