

## **FLORINTEGRAL ECUATORIANA S A**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- NOTA 1. BANCOS**

La cuenta bancos al 31 de diciembre del 2019, se encuentra conformado por cuentas corrientes nacionales, y sus saldos se encuentran conciliados a continuación:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BANCO DEL PACIFICO | \$ 8,68 |
|--------------------|---------|

- 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 CLIENTES Y OTROS | \$200.404,70 |
|-------------------------------------|--------------|

- 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 | \$3.002,15 |
|------------------------|------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA | \$2.436,53 |
|--------------------------|------------|

- 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 \$214,58.

- 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. 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 2019. El saldo es de \$94.063,75.

- NOTA 7. 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 \$32.030,70.

- NOTA 8. 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 \$13,872.10.

- NOTA 9. SRI POR PAGAR**

Corresponden a los valores pendientes de pago con el fisco del mes de diciembre del 2019, \$198.13.

- NOTA 10. 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 11. RESERVAS**

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

- NOTA 12. RESULTADOS**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| AÑOS ANTERIORES | \$59,211.48 |
| ADOPCIÓN NIIF'S | \$ 247.50   |
| EJERCICIO 2019  | \$ 137.07   |

**FLORINTEGRAL ECUATORIANA S A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

• **NOTA 13. ACTIVIDADES ORDINARIAS**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es de \$63,179.65

• **NOTA 14. COSTO DE VENTAS**

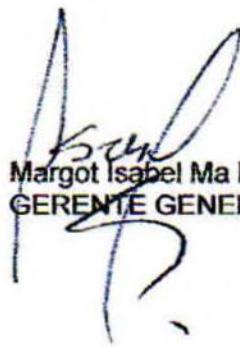
El costo de ventas conformado por materiales directos, mano de obra y costos indirectos representan el 27.5% del total de las actividades ordinarias.

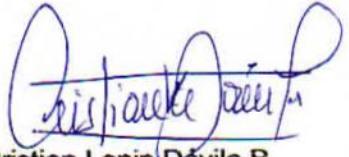
• **NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS.**

Corresponden a gastos administrativos, generales y financieros reflejados en los balances por un valor de \$54,237.01.

• **NOTA 16. UTILIDAD DEL EJERCICIO**

La utilidad del ejercicio al 31 de diciembre del 2019 es de \$137.07

  
Margot Isabel Ma Huertas  
GERENTE GENERAL

  
Cristian Lenín Dávila B.  
CONTADOR GENERAL