

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de diciembre del 2016

VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. se constituyó como sociedad anónima mediante la siguiente información:

DATOS DE LA ESCRITURA:

PROVINCIA: PICHINCHA CANTÓN: QUITO

NOTARIA: 30 FECHA: 20/05/2009

DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL:

PROVINCIA: PICHINCHA CANTÓN: QUITO

NÚMERO: 1790 TOMO:140

FECHA: 09/06/2009

VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. tiene su domicilio social y oficinas centrales en las calles Isla Isabela N43-171 y Av. Río Coca

VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. Tiene como objetivo la a) Elaboración, preparación, fabricación y comercialización de medicamentos, medicinas y sustancias

necesarias para la aplicación, tratamiento y cuidado aplicado a la medicina, especialmente estética b) promocionar, comercializar cualquier clase de medicina, medicamento o sustancia permitida por las leyes.

NOTA 2 BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares estadounidenses, que es la moneda vigente en el Ecuador.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la compañía. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables de la compañía y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota 3 - Uso de Estimaciones.

NOTA 3 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas deben ser aplicadas uniformemente en todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible y depósitos de libre disponibilidad en instituciones financieras. Los sobregiros bancarios se presentan como pasivo corriente.

Banco Pichincha \$12.656.38

Cuentas y Documentos por Cobrar: \$162.953.84

NOTA 4 CAPITAL EN ACCIONES

Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2016 son de \$800 Dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA 5 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre la fecha de emisión de los estados financieros y el 31 de diciembre del 2016 no han existido eventos o hechos que afecten significativamente las cifras mencionadas en los Estados Financieros del 31 de diciembre del 2016.

NOTA 6 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA / QUITO / VÍA ISABELA 943-875 Y AV. RIO COCA
EPT00000000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016

Impreso: 25/06/2017 12:22

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		126,127.11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13,806.38
1.01.01.01	CAJA		800.00
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	800.00	
1.01.01.02	FONDO ROTATIVO		200.00
1.01.01.02.01	CAJA CHICA	200.00	
1.01.01.03	BANCOS		12,806.38
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE. 310062757	12,806.38	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		104,953.84
1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		102,953.84
1.01.02.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	102,953.84	
1.01.02.02	OTRAS CUENTAS X COBRAR RELACIONADAS		2,000.00
1.01.02.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR SOCIOS	2,000.00	
1.01.03	INVENTARIOS		137,904.72
1.01.03.01	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		137,904.72
1.01.03.01.01	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	137,904.72	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1,353.55
1.01.04.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,353.55
1.01.04.01.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,353.55	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6,406.91
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		5,737.58
1.01.05.01.01	IVA COMPRAS 1% BENSERV	1,883.45	
1.01.05.01.02	RETENCION IVA 0% EN VENTAS	4,339.94	
1.01.05.01.03	IMPUESTO A SALIDA DE DIVISAS	2,523.87	
1.01.05.02	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		2,720.83
1.01.05.02.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1,952.28	
1.01.05.02.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	1,806.85	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		104,517.20
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14,556.35
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18,267.20
1.02.01.01.01	INSTALACIONES	8,832.20	
1.02.01.01.02	MUEBLES Y ENSERES	3,727.84	
1.02.01.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,707.16	
1.02.01.02	(+) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-1,828.70
1.02.01.12.01	(-) DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES	883.32	
1.02.01.12.02	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	372.78	
1.02.01.12.03	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	952.60	
1.02.02	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		148,826.85
1.02.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		133,751.42
1.02.02.01.01	INVERSION A LARGO PLAZO PARA PRODUCCION	133,751.42	
1.02.02.02	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-3,842.53
1.02.02.02.01	(-) AMORTUACION INVERSION	-3,842.53	
TOTAL ACTIVO			491,544.30
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		479,792.95
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		3,280.82
2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		3,280.82
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES NO RELAC. LOCALES	2,440.43	
2.01.01.01.02	CUENTAS POR PAGAR CURRERIA	800.00	
2.01.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		245.09
2.01.04.01	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS LOCALES		245.09
2.01.04.01.01	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO	245.09	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		15,071.23
2.01.07.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,603.85
2.01.07.02.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,132.35	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.01.07.02.02	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	791.32	
2.01.07.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		12,935.58
2.01.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	221.94	
2.01.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	949.00	
2.01.07.04.04	VACACIONES POR PAGAR	2,155.30	
2.01.07.04.07	DESCUENTO POR PRODUCTOS	115.32	
2.01.07.04.10	DESCUENTO POR ATRASOS	8.73	
2.01.07.04.12	DESCUENTO POR ORDEN EXPRESA	10.00	
2.01.07.04.13	SUELDOS POR PAGAR GERENTES	7,994.30	
2.01.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,231.79
2.01.07.05.01	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,231.79	
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		440,271.90
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		440,271.90
2.01.08.01.03	CUENTAS POR PAGAR DRA. VICTORIA PÉREZ	440,271.90	
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		18,335.55
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		18,335.55
2.01.10.01.01	ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES	18,335.55	
2.01.10.01.02	FONDOS DE TERCEROS DESCUENTOS	870.21	
2.01.10.01.03	DEPOSITOS POR JUSTIFICAR	1,834.32	
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		2,320.08
2.02.06	ANTICIPOS DE CLIENTES NO CORRIENTES		2,320.08
2.02.06.01	ANTICIPOS DE CLIENTES NO CORRIENTES		2,320.08
2.02.06.01.01	ANTICIPOS DE CLIENTES NO CORRIENTES	2,320.08	
TOTAL PASIVO			481,223.83
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		3,880.38
3.01.01	CAPITAL		3,880.38
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO		3,880.38
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	800.00	
3.01.01.01.02	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,000.00	
3.01.01.01.04	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	4,931.51	
3.01.01.01.06	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-1,871.13	
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,980.35
3.07.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,980.35
3.07.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL PERIODO		3,980.35
3.07.01.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL PERIODO	3,980.35	
TOTAL PATRIMONIO			8,821.53
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			490,045.36

Gerente

Contador(a)

Estos estados financieros que fueron aprobados por la Junta General y autorizados para su publicación el 12 abril 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Eduardo Mejía Azaña', is written over a horizontal line.

Ing. José Eduardo Mejía Azaña

Contador General

Victalabsa s.a.

RUC: 1709607897001