

NORVILLE ECUATORIANA CIA LTDA
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2019

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA

NORVILLE ECUATORIANA CIA. LTDA. fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 2009, con un plazo de duración de treinta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

La Compañía tiene como objetivo principal COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. COMERCIALIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS MEDICOS. SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS BIOFERTILIZANTES Y BIOPLAQUICIDAS. VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS.

Su principal fuente de ingresos constituye las actividades de representación y venta de servicios farmacéuticos

BASES DE PRESENTACIÓN

Norville Ecuatoriana Cia. Ltda. es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (international Accountig Standards Board- IASB) las cuales comprenden:

- ❖ Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- ❖ Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
- ❖ Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de información Financiera (CINIIF) O EL ANTERIOR Comité Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee-SIC)

Los estados Financieros de la Compañía comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 - 2019 Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la última traducción vigente de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, emitida oficialmente al idioma castellano por el IASB.

1.- DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

ACTIVOS

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO** existe un saldo 32.690.44 de dólares que corresponde a valores recaudados por la actividad que realiza la compañía.

DETALLE	2019	2018
Caja General	-19.03	9,85
Banco Produbanco Dólares 12005559461	32.630,16	47.528,71
Banco Produbanco Euros 14059003915	79,31	195,06
TOTAL	32.690,44	47.733,62

- **ACTIVOS FINANCIEROS** su saldo es de 27.630,16 dólares, desglosado de la siguiente manera:

DETALLE	2019	2018
Clientes Comerciales Exterior	22.385,60	9.000,00
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	1.850,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar Garantía Arriendo	1.100,00	1.100,00
Otras Cuentas por Crédito Tributario	2.294,56	0,00
TOTAL	27.630,16	10.100,00

- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** tenemos un saldo neto de 4.635,69 registrado a valor de adquisición de bienes y equipos, igualmente la depreciación a valor nominal, conformándose de la siguiente manera:

DETALLE	2019	2018
Muebles y Enseres	906,97	453,40
Equipos de Computación	2.802,87	2.802,87
Vehículos	20.990,00	20.990,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-20.064,15	-19.899,71
TOTAL	4.635,69	4.346,56

PASIVOS

El Pasivo tiene un saldo de 33.249,57, su desglose es de la siguiente manera:

- **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

DETALLE	2019	2018
GENERALI	118,08	0,00
ACOVAS	100,00	111,11
TOTAL	218,08	111,11

- **IMPUESTOS POR PAGAR**

La cuenta Impuestos por Pagar al 31 de diciembre se compone de los siguientes rubros:

DETALLE	2019	2018
Impuesto a la Renta Cía.	7.666,05	5.792,00
Impuestos mensuales por pagar	541,01	140,59
TOTAL	8.207,06	5.932,59

- **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Las otras obligaciones Bancarias Corrientes al 31 de diciembre se componen de siguientes rubros:

DETALLE	2019	2018
Otras Cuentas por Pagar Corrientes	2.891,77	2.891,77
Anticipos de Clientes	21.932,66	21.932,66
TOTAL	24.824,43	24.824,43

PATRIMONIO

El Patrimonio su saldo es de 31.312,05, valores desglosados de la siguiente manera:

DETALLE	2019	2018
Capital Social	400	400
Reserva Legal	2.792,93	2.792,93
Superávit por Revaluación	1.265,88	1.265,88
Ganancias Acumuladas Años Anteriores	26.853,24	26.853,24
Ganancia del Período	394,67	0,00
TOTAL	31.706,72	31.312,05

2.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Valor registrado por 64.522,13 dólares, por la actividad a la que se dedica la compañía

DETALLE	2019
Venta de Servicios	63.856,83
Otros Ingresos	665,30
TOTAL	64.522,13

EGRESOS

Valor registrado por gastos administrativos que incurre la compañía por el giro de su actividad económica. Por un valor de 64.127,46 dólares, desglosado de la siguiente manera.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE	2019
Honorarios Profesionales	11.692,30
Certificaciones	4.977,91
Mantenimiento de Equipos	595,00
Arriendos	2.910,88
Correspondencia	457,39
Combustible	352,66
Gastos de Viajes	3.129,48
Movilización y Transporte	263,45
Energía Eléctrica	522,26
Teléfonos Convencionales	192,83
Celulares.	1.532,86

Internet	1.285,90
Agua	130,17
Gastos Notariales.	46,48
IVA Gasto	2.596,66
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos	164,44
Impuestos y Contribuciones	631,37
Gasto Impuesto a la Renta	6.444,57
TOTAL	37.926,61

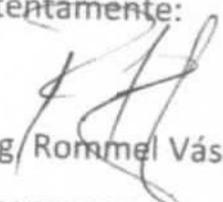
GASTOS FINANCIEROS

DETALLE	2019
Comisiones Bancarias	224,96
Diferencia de Cambio	1.558,33
TOTAL	1.783,29

OTROS GASTOS

DETALLE	2019
Gastos No Deducibles	22.454,26
Otros Gastos	1.963,30
TOTAL	24.417,56

Atentamente:


Ing/ Rommel Vásquez

CONTADOR