

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

NOTA 1 EFFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2017, este grupo de cuentas registra un saldo de USD. 932.39, constituida de la siguiente manera:

NO.	CUENTA	SALDO
1	Caja Chica	110.00
2	Caja Chica	465.74
3	Bancos, cuenta ahorros 440019747 Banco de Guayaquil	356.65
TOTAL		932.39

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

El saldo de USD. 6451.47, representa los valores pendientes de cobrar a los clientes, correspondientes por facturas realizada:

NO.	FACT	NOMBRES	VALOR
1	554	DANIEL VILLACRESES	404.70
2	919	Super Supmondos Cía Ltda.	133.76
3	1576	FERNANDO SANCHEZ	23.92
4	1627	GABRIELA CAICEDO	56.11
5	2091	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA.	165.40
6	2098	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA.	136.96
7	2099	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA.	136.96
8	2201	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA.	125.36
9	2202	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA.	125.36
10	2203	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA.	165.40
11	2210	SONIA TERÁN	142.59
12	2212	SONIA TERÁN	85.18
13	2213	Comercializadora Baguette	76.26
14	2214	Comercializadora Baguette	69.15
15	14	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A (electrónica)	4,076.22
16	15	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A (electrónica)	318.85
17	16	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A (electrónica)	171.67
18	17	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A (electrónica)	18.82
	18	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A (electrónica)	18.82
TOTAL			6,451.47

NOTA 3 CRÉDITO TRIBUTARIO

El saldo a favor por crédito tributario es de USD. 2.230,46, y crédito tributario del Impuesto a la Renta USD. 564.65; debido a la compra de inventario para la producción fue superior a la venta.

NOTA 4 INVENTARIOS

El saldo de la cuenta inventarios al 31 de diciembre de 2017, es de USD. 12.998,08 y está integrada de la siguiente manera:

NO.	INVENTARIOS	SALDO
1	Materia prima	12.528.52
2	Productos terminados	469.56
	TOTAL	12.998.08

NOTA 4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En este rubro se identifican los bienes adquiridos y contribuyen al normal funcionamiento de sus operaciones tanto de producción como de administración y está distribuida de la siguiente manera:

NO.	GRUPO ACTIVOS	VALOR
1	Maquinaria, muebles y enseres	7.413.08
2	Muebles y enseres	538.10
3	Equipos de computación	1,301.34
4	Intangibles	190.00
5	Depreciaciones y amortizaciones	807.92
	TOTAL	8.634.60

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

Es el rubro corresponde al total de deudas y obligaciones que la empresa Exponacks Cía Ltda, tiene con sus proveedores, la misma al 31 de diciembre de 2017, está en USD. 6.593.17 que corresponde a la compra de materia prima.

NOTA 7 OBLIGACIONES PATRONALES

Los saldos pendientes por concepto de obligaciones patronales con el IESS, tanto aportes patronales (12,15%) como aportes individuales (9,45%) corresponden a USD. 210.64

NOTA 8 PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES

Los valores que se registran como saldos de las provisiones por décimo tercero sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones corresponden a USD. 296.88

NOTA 9 ACREEDORES A LARGO PLAZO

El saldo de obligaciones a largo plazo como capital de trabajo e inversiones al 31 de diciembre de 2017 es de USD. 41.782.26, valor prestado para capital de trabajo e inversiones. El mismo se iniciará con el pago en el año 2020, conforme acuerdo; los valores se detallan a continuación:

NO.	CUENTA	SALDO
1	Wilson Fabián Duque Navarrete	30.000.00
2	Andrés Fabián Duque Gálvez	10.000.00
3	Ana Lucía Gálvez Fonseca	1.782.23
TOTAL		41.782.23

NOTA 11 APORTES SOCIALES

Valor correspondiente a los aportes de los asociados existentes al 31 de diciembre de 2017

NO.	NOMBRES APELLIDOS SOCIOS	APORTE USD.	PORCENTAJE
1	DUQUE GALVEZ ANDRÉS FABIÁN	200.00	50%
2	DUQUE GÁLVEZ ESTEBAN DANIEL	200.00	50%
	TOTAL	400.00	100%

NOTA 12 RESERVA LEGAL

Valor obligatorio que se calcula de la utilidad del ejercicio, el valor al 31 de diciembre de 2017 es de USD. 29.81

NOTA 7 RESULTADO

La cuenta resultados al 31 de diciembre de 2017 está integrada por:

NO.	Resultados	SALDO
1	Utilidades acumuladas	983.45
2	Pérdida acumuladas años anteriores	- 7,166.81
3	Pérdidas del ejercicios	- 9,533.80
	TOTAL	- 15,717.16