

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

### AMNUFARVET CIA. LTDA.

Ambato, 15 de abril del año 2018

Señores socios

A continuación detallo las Notas Explicativas a los Estados Financieros de las cuentas conformadas en el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del año 2017

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2017, de la siguiente manera:

Caja Chica	300,00
Produbanco	1.618,06

#### DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2017 por el valor de 57.223,17 usd

#### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Cuentas por Cobrar Socios	5.397,78
---------------------------	----------

#### PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 1.499,94 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

#### INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos Terminados	14.779,15
----------------------	-----------

#### PAGOS ANTICIPADOS

Conformada por el valor de 80,00 USD correspondiente a los Anticipos a Empleados

#### IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario IVA por un valor de 3.023,57 usd y un Crédito Tributario por Renta de 6.089,53 usd.

#### ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

##### MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES	117.10
DEP.AC.MUEBLES Y ENSERES	<u>-28.80</u>

##### EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	118.75
DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION	<u>-118.75</u>

Muebles y enseres tienen una depreciación en un tiempo de 10 años  
Equipo de computación y software se deprecian en 3 años.

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Conformada por los saldos pendientes de cancelar a los Proveedores por un valor de 44.748,50

**OBLIGACIONES BANCARIAS**

Corresponde a los préstamos bancarios por el valor de 20.068,52 usd

**OBLIGACIONES CORRIENTES**

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	194,49
IESS:	828,59
Provisiones Sociales:	2.851,76
Obligaciones con socios:	8.743,76

**Atentamente,**



**DRA. CPA. PAULINA FREIRE G.  
CONTADORA**