

"CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

ASPECTOS LEGALES Y ESTRUCTURA

CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA. LTDA. es una compañía de responsabilidad limitada, registrada en Ecuador e inscrita ante la Superintendencia de Compañías mediante expediente L71450 y la fecha de constitución fue el 3 de julio del 2013.

El domicilio de su sede social y principal es en QUITA, calle ALAMARA NRO.10 y ELON ALFARO, DOMINGO SOLIZANO.

El objeto social es la importación, distribución, comercialización y producción local con terceros, de productos para animales domésticos y masivos que comprenden los siguientes artículos: Productos para la salud del Animal de cualquier índole, Productos para la Nutrición Animal de cualquier índole, Fármacos veterinarios de cualquier índole.

La Compañía está sometida al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

1.1 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La estructura organizativa de la empresa CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA. LTDA., al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESCIENTE	LUZINA DEL ROSARIO GUERRA CASTRO
GERENTE GENERAL	DAVID DEL PILAR SOTOMAYOR BARRON

Los nombramientos se encuentran vigentes y por un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Presidente y Gerente tienen un vencimiento del 18 de julio de 2017 y 18 de julio de 2017 respectivamente.

1.1 NOMINA DE LOS ACCIONISTAS

IDENTIFICACION	NOMBRE	PORCENTAJE	CAPITAL
CT1851788-1	Lorena del Rocio Salazar Castro	5.75%	5
CT1111888-9	Edna del Pilar Salazar Castro	94.25%	945

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-DIC-2015	31-DIC-2014
Caja	0.00	00.00
BANCOS	400.00	00.00
TOTALES	400.00	00.00

Corresponden a saldos depositados en el Banco Guayaquil de la cuenta corriente de propiedad de la compañía y al fondo de caja chica.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS

Las cuentas por cobrar corresponden al giro del negocio y la antigüedad es de 60 días, y se provisiona al 1% de incobrables, se como se presenta a continuación:

	31-DIC-2015	31-DIC-2014
Cuentas por Cobrar Clientes	0.00	10,744.04
(1) Prov. Cuentas Incobrables	0.00	-217.44
TOTALES	0.00	10,526.60

2.3 INVENTARIOS

Los inventarios corresponden a los productos que la compañía reporta los intereses que el momento del cierre del año se presentan productos de baja rotación.

	31-DIC-2015	31-DIC-2014
Inventario de Productos	0.00	12,000.00
Importación en Tránsito	0.00	00
Totales	0.00	12,000.00

2.4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Balance por proveedores, Débito tributario en IVA y Retención en la Fuente, es como se presenta a continuación:

	31-DIC-2013	31-DIC-2014
Retenciones y Proveedores	0.00	314.12
Débito Tributario en IVA	0.00	3,249.79
TOTALES	0.00	3,563.91

2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-DIC-2013	31-DIC-2014
Muebles y Enseres	0.00	110.00
Depreciaciones	0.00	(90.81)
TOTALES	0.00	19.19

2.6 ACTIVO INTANGIBLE

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-DIC-2013	31-DIC-2014
Software	0.00	300.00
Amortizaciones	0.00	(14.07)
TOTALES	0.00	285.93

3. PASIVO

3.1 PASIVO FINANCIERO

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas comerciales comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-DIC-2013	31-DIC-2014
Proveedores Locales	0.00	6,200.00
Proveedores Extranjero	0.00	5,157.88
Otras Cuentas por Pagar	0.00	6,718.06
Prestamos de Accioneros	0.00	16,001.29
TOTALES	0.00	48,077.23

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, préstamos por pagar a los accioneros, así como la participación de utilidades, provisiones laborales, pagos al ISS y impuestos a la administración tributaria.

4. INTRODUCCIÓN

4.1. Capital Social

El capital social autorizada consiste de 100 participaciones de US\$ 32.00 valor nominal cada una, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

	31-DIC-2017	31-DIC-2018
Capital social	400.00	400.00
(-) Utilidad del ejercicio	0.00	3.436.76
TOTAL PATRIMONIO:	400.00	3.836.76

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "CONIVET DISTRIBUCIONA VETERINARIA CALTEA".

4.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 3.436,76 valor al que se le ha descontado impuestos y participaciones trabajadoras.

5. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios que se han generado en el año 2018 corresponden a las ventas de las productos veterinarios objeto del giro de negocio de la compañía los mismos que fluyen de acuerdo a los valores proyectados.

	31-DIC-2018	31-DIC-2019
Ventas tarifa 0	0.00	121.820.00
Ventas tarifa diferente de 0	0.00	61.875.50
Otros ingresos		237.58
TOTAL	0.00	179.933.08

6. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-DIC-2013	31-DIC-2014
Costo de ventas	0.00	120,400.00
Gastos de Administración y de ventas	0.00	19,711.50
Gastos Financieros	0.00	2,000.00
Participación Utilidades e Impuesto Sobre		3,075.00
TOTAL	0.00	145,186.50

Atentamente,

conivet C de CV



SERGIO PORTILLA ESTRADA

CONTADOR GENERAL