"CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA es una compañía de responsabilidad limitada, radicada en Ecuador e inscrita ante la Superintendencia de Compañías mediante expediente 171492 y la fecha de constitución fue el 1 de julio del 2013.

El domicilio de su sede social y principal es en Quito, calle ALEMANIA N30-58 y ELOY ALFARO, EDIFICIO SOLEMNI.

El objeto social es la importación, distribución, comercialización y producción local con terceros, de productos para animales domésticos y mascotas que comprenden los siguientes artículos: Productos para la belleza 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 ORGÁNICA DE LA EMPRESA

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

PRESIDENTE	Milton Giovanny Reyes Castro
GERENTE GENERAL	Elena del Pilar Sotomayor Ramos

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Presidente y Gerente tienen un vencimiento del 15 de septiembre de 2021 y 15 de septiembre de 2021 respectivamente.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

IDENTIFICACION	NOMBRE	PORCENTAJE	CAPITAL
171246442-7	Milton Giovanny Reyes Castro	0,25%	1
171111989-9	Elena del Pilar Sotomayor Ramos	99,75%	399

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
CAJA	83,81	5,55
BANCOS	67,86	5.928,57
TOTALES	**151,67**	**5.934,12**

Corresponde a saldos conciliados 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 para el año 2016, en el año 2017 la empresa ha recuperado la totalidad de la cartera concediendo una tasa de descuento por pronto pago.

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Cuentas por Cobrar Clientes	33.744,04	0,00
(-) Prov. Cuentas Incobrables	-337,44	0,00
TOTALES	**33.406,60**	**0,00**

2.3 INVENTARIOS

Los inventarios corresponden a los productos que la compañía importa los mismos que al momento del cierre del año no presentan productos de baja rotación.

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Inventario de Productos	12.208,34	19.705,91
Importación en Transito	,00	,00
Totales	**12.208,34**	**19.705,91**

2.4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Anticipo para proveedores, Crédito tributario en IVA y Retención en la fuente, es como se presenta a continuación:

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Anticipo a Proveedores	314,12	500,00
Crédito Tributario en IVA	3.249,29	6.852.22
Crédito Tributario Retención Fuente	0,00	1.548,21
TOTALES	**3.563,41**	**8.900.43**

2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Muebles y Enseres	350,00	350,00
Depreciaciones	-90,81	-213,84
TOTALES	**259,19**	**136,16**

2.6 ACTIVO INTANGIBLE

Los activos intangibles de propiedad de la empresa, es como se presenta a continuación:

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Software	300,00	800,00
Amortizaciones	-74,97	-286,05
TOTALES	**225,03**	**513,95**

3. PASIVO

3.1 PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Proveedores Locales	620,09	8.165,94
Proveedores Exterior	5.117,88	0,00
Otras Cuentas por Pagar	6.238,06	6.237,58
Prestamos de Accionista	34.001,25	15.372,15
TOTALES:	**45.977,28**	**29.775.67**

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, prestamos por pagar a los accionistas, así como la participación de utilidades, provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

4. PATRIMONIO

4.1. Capital Social.

El capital social autorizado consiste de 100 participaciones de US$ 10.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Capital social	400,00	400,00
Reserva Legal	0,00	343,70
Utilidades Acumuladas	3.436,96	3.093,26
(-) Utilidad del ejercicio	0,00	1.577,94
TOTAL PATRIMONIO:	**3.836,96**	**5.414.90**

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA".

4.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de $ 1.577,94 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

5. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios que se han generado en el año 2017 corresponden a las ventas de los productos veterinarios objeto del giro de negocio de la compañía los mismos que fueron de acuerdo a los valores proyectados

Detalle de Ingresos	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Ventas tarifa 0	127.887,07	174.782,68
Ventas tarifa diferente de 0	41.875,53	66.438,22
Otros Ingresos	237,56	6.757,77
TOTAL	**170.000,16**	**247.978,67**

6. COSTOS Y GASTOS

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

	31-DIC-2016	31-DIC-2017
Costo de ventas	100.850,98	153.519,86
Gastos de Administración y de Ventas	59.731,63	89.624,50
Gastos Financieros	2.000,61	1.941,29
Participación Utilidades e Impuesto Renta	3.979,98	1.315,08
TOTAL	**166.563,20**	**246.400,73**

Atentamente,

corivet Cia. Ltda.

DANILO PORTILLA ESTEVEZ

CONTADOR GENERAL