



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

GEOSORGANIC CIA. LTDA.- Fue constituida el mediante escritura publica No. 2014-17-01-38-P0134 del 31 de Marzo del 2014, ante la Dra. Maria Cristina Vallejo, fue aprobada si constitución simultanea por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001722 del 24 de Noviembre de 2011 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Mayo de 2014. Su objetivo principal es la Producción y Comercialización de Insumos Biológicos para la Agricultura, su domicilio tributario se encuentra en la Ciudad de Quito en la Av. Ignacio Asin N52-281 y Gonzalo Valdiviezo, cuenta con oficina Administrativa en la Ciudad de Guayaquil.

2.- POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADA

Los registros contables de la compañía son llevados en dólares de los Estados Unidos de América. Los Estados Financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y apegados a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Compañías.

ACTIVOS

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de Bancos son los siguientes:

Banco Bolivariano	\$30.013,94
Banco Pacífico	\$19.059,22
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$49.073,16

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas y documentos por cobrar son los siguientes:

Cuentas por Cobrar Clientes Locales	\$ 69.628,02
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 69.628,02



5.- Inventarios

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos finales de Inventarios son los siguientes:

Inv. de Materia Prima Directa	\$ 1.641,69
Inv. Materiales de Desinfección Producción	\$ 64,52
Inv. Materiales de Empaque	\$ 306,47
Inv. Instrumentos y Equipos de Laboratorio	\$ 264,91
Total Inventarios	\$ 2.277,59

6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el crédito tributario por retenciones en Iva y Fuente son los siguientes:

Credito Tributario Iva	\$ 166,35
Credito Tributario Retenciones en la Fuente	\$ 2.972,24
Total Activos por Impuestos Corrientes	\$ 3.138,59

7.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por anticipos entregados son los siguientes:

Anticipo a Proveedores	\$ 1.021,68
Arriendo Pagados por Anticipado	\$ 800,00
Total Gastos Pagados por Anticipado	\$ 1.821,68

8.- Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas de propiedad, planta y Equipos se desglosan de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	\$ 5.384,01
Maquinarias y Equipos	\$ 9.003,30
Equipos de Computación	\$ 1.647,32
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$ 64.276,79
Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$ 3.248,76
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	\$ -11.853,28
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 71.706,90



9.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de las cuentas por pagar son los siguientes:

Cuentas por Pagar	\$	17.552,62
Provisiones por Pagar	\$	107,29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	17.659,91

10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 las Otras Obligaciones Corrientes son los siguientes:

Con la Administración Tributaria	\$	7.702,92
IESS POR PAGAR	\$	869,66
15% Participación Trabajadores	\$	7.103,98
Beneficios Sociales por Pagar	\$	5.398,68
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$	21.075,24

12.- ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de los anticipos de clientes son los siguientes:

Anticipos de Clientes	\$	124,55
Total Anticipos de Clientes	\$	124,55

13.- CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de las cuentas por pagar no Corrientes son las siguientes:

Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	\$	67.238,57
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	\$	14.297,70
Otras Cuentas por Pagar L/P	\$	7.940,71
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE	\$	89.476,98



14.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre de 2018, el capital esta formado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	PARTICIPACION	
		MONTO	%
SANTOS TAMAYO ANA PATRICIA	ECUATORIANA	\$ 32,00	8%
YEPEZ SANTOS ANA SILVANA	ECUATORIANA	\$ 260,00	65%
YEPEZ SANTOS ANDREA PATRICIA	ECUATORIANA	\$ 84,00	21%
YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	ECUATORIANA	\$ 12,00	3%
YEPEZ SANTOS MARIA GABRIELA	ECUATORIANA	\$ 12,00	3%
TOTAL		\$ 400,00	100%

15.- VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre de 2018, las ventas Netas y el costo de ventas resultó:

Ingresos	\$301.463,55
Costos y Gastos	\$254.103,69
	\$ 47.359,86



C.B.A. Laura Piloza M.
CONTADORA

