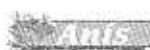




AROMAMELIS CIA. LTDA.

Esencias Aromáticas
Los Secretos de la Naturaleza en tus manos



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AROMAMELIS CIA. LTDA AÑO 2013

ACTIVOS

Bancos PRODUBANCO

La empresa posee una cuenta corriente en el PRODUBANCO la cual se encuentra con un saldo \$4.877,13

Cuentas por Cobrar Clientes

Nuestro principal cliente es CORPORACION FAVORITA C.A. adjunto detalle de cuentas por cobrar clientes.

CLIENTE	VALOR
CORPORACION FAVORITA C.A.	13,479.29
MEGA SANTA MARIA	8,417.66
GRACE DOMINGUEZ	911.24
PONTE SELVA	81.28
VICENTE MICHELENA	607.24
TOTAL	23,496.71

Otras Cuentas por Cobrar

En esta cuenta se encuentra los anticipos a proveedores y principalmente la MAQUINA MAISA que aun no entra en funcionamiento, debido a la falta de permisos sanitarios para la nueva línea de productos. SALDO \$91.241,73

Inventarios

Los Inventarios se manejan según el método FIFO y con un valor promedio de compra.

BODEGA	INVENTARIOS	VALOR
001	MATERIA PRIMA	4,519.28
002	PRODUCTO TERMINADO	8,323.31
003	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,271.97
	TOTAL	16,114.56

Impuesto a la Renta e ISD

La empresa posee un saldo a su favor de impuestos retenidos por parte de nuestros clientes \$1.870,34

Y el ISD que la empresa mantiene es por la importación de materiales para la elaboración del producto. SALDO 261,70



AROMAMELIS CIA. LTDA.

Tisanas Aromáticas
Los Secretos de la Naturaleza en tus manos



Propiedades, Planta y Equipo

Los Activos Fijos se deprecian por el método Línea Recta

CODIGO	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	VALOR
ME001	MUEBLES Y ENSERES	660.80
MA002	MAQUINARIA	40,013.28
EQ001	EQUIPOS DE COMPUTACION	141.13
	DEPRECIACION	-15,100.71
	TOTAL	25,714.50

PASIVOS

Cuentas por Pagar

Las políticas de pago con los proveedores son de 30 días y los proveedores de suministros 60 días.

Se provisiona mensualmente todos los beneficios de ley de los empleados y se les pagos los sobresueldos de acuerdo con las fechas dictadas en el CODIGO DE TRABAJO. En otras cuentas por pagar se mantiene una deuda con los socios de la empresa

CUENTA	DETALLE	VALOR
PROVEEDORES	Ctas por pagar a los proveedores	14,385.18
PROVISIONES	Sueldos y Beneficios Empleados	6,673.85
IMP POR PAGAR	Impuestos a pagar	1,180.50
IESS POR PAGAR	IESS por pagar	1,057.24
OTRAS CTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar a Socios	2,685.20
	TOTAL	25,981.97

Cuentas por Pagar Largo Plazo

La empresa mantiene una cuenta por pagar a largo plazo con Anabela Toscano esposa de uno de los ex socios la deuda se terminará de pagar en el 2014 el saldo es \$5.333,22

Se mantiene una deuda con la SOCIA ROSA MARIA DEL CARMEN GUERRON CHAVEZ por el valor de \$141.430,53.

PERDIDA DEL PERIODO

La empresa obtuvo unas pérdidas por año 2013 de \$9.326,57 las cuales serán amortizadas a 5 años.

Atentamente,

VIVIANA CAMPOS
RUC 1710497478