



AROMAMELIS CIA. LTDA.

*Sistemas Automatizados
Las Fuentes de la Naturaleza en sus sabores*



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AROMAMELIS CIA. LTDA.

AÑO 2014

ACTIVOS

Cuentas por Cobrar Clientes

En el 2014 se dio de baja a las facturas de Grace Dominguez por USD \$911.24, este cliente fue del administración anterior y nos ha sido imposible localizarle, adicional se dio de baja al cliente PONTE SELVA por USD \$44.45. Así nuestras cuentas por cobrar quedan sancadas.

Adjunto el detalle de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014

CLIENTE	VALOR
CORPORACION FAVORITA C.A.	11.223,84
MEGA SANTA MARIA	9.534,54
SUPERMERCADOS MAGDA	433,18
NORMA JUIÑA JUIÑA	39,70
TOTAL	21.231,26

Cuentas por Cobrar Relacionadas

Los Socios han solicitado anticipo de sus utilidades del 2014 por un monto de USD \$13.300,11

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 USD \$91.839,03

Impuesto a la Renta e ISD

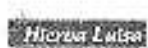
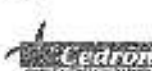
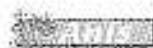
La empresa posee un saldo a su favor de impuestos retenidos por parte de nuestros clientes SALDO USD \$4.142.94

Y el ISD que la empresa mantiene es por la importación de papel filtro que es un suministro para la elaboración del producto. SALDO USD \$745.98



AROMAMELIS CIA. LTDA.

*Productos Naturales
Los Aromas de la Naturaleza en sus aceites*



Inventarios

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

BODEGA	INVENTARIO	VALOR
001	MATERIA PRIMA	10.447,01
002	PRODUCTO TERMINADO	2.403,00
003	SUMINISTROS Y MATERIALES	26.726,23
	TOTAL	39.576,24

Propiedad, Planta y Equipo

Los Activos Fijos se deprecian por el método Línea Recta

COD.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	VALOR
ME001	MUEBLES Y ENSERES	660,80
MA002	MAQUINARIA	40.819,16
EQ001	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	406,13
	DEPRECIACIÓN	-17.449,78
	TOTAL	24.436,31

PASIVO

Cuentas por pagar

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

Se provisionan mensualmente todos los beneficios de ley de los empleados y se pagan los sobresueldos de acuerdo con las fechas estipuladas en el CODIGO DE TRABAJO.

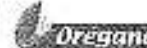
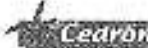
En otras cuentas por pagar se mantiene una deuda con los socios de la empresa, y una deuda con la socia ROSA MARIA DEL CARMEN GUERRON

CUENTA	DETALLE	VALOR
PROVEEDORES	Ctas por pagar a los proveedores	14.649,17
PRODUBANCO	Préstamo corto plazo	5.031,34
PROVISIONES	Sueldos y Beneficios Empleados	7.387,31
IMP. POR PAGAR	Impuestos por pagar	1.900,00
IESS POR PAGAR	IESS por pagar	1.563,50
ROSA GUERRON	Cta por pagar a R. Guerron	137.741,62
TOTAL		168.272,94



AROMAMELIS CIA. LTDA.

*Fitoterapias Aromáticas
Las Esencias de la Naturaleza en tus aromas*



UTILIDAD DEL PERIODO

La empresa obtuvo utilidad por USD \$35.925,50 de la cual se registro la RESERVA LEGAL por USD\$3.053,67

Atentamente,

Viviana Campos
RUC 1710497478