

CUTTEM PHARMA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS Y COSMETICOS
 CUTTEMPHARMA CIA. LTDA.
 RUC 1792757118001
 NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 4,493.32
BANCOS	\$ 1,201.38
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 5,694.70

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas por cobrar se desglosan así:

ANTICIPO EMPLEADOS	\$ 0.00
CUENTAS POR COBRAR TC	\$ 3,789.85
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 3,789.85

NOTA 3.-INVENTARIOS.- Corresponde a mercaderías disponibles para la venta por US\$41,101.41

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Se compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 5,483.48
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 170.54
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 5,654.02

NOTA 5.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE- 2017	ADQUISICIONES VENTAS	SALDO AL 31-DIC- 2017
MUEBLES Y ENSERES	\$ 0.00	\$ 4,252.49	\$ 4,252.49
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 0.00	\$ 4,554.12	\$ 4,554.12
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 0.00	\$ 8,806.61	\$ 8,806.61
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 0.00	\$ 8,806.61	\$ 8,806.61

NOTA 6.- GASTOS DE CONSTITUCION.- Corresponde a gastos realizados para la constitución de la compañía, por un valor de US\$3,000.00, que serán amortizados en periodos siguientes.

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 24,328.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 62,547.46
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 86,875.65

NOTA 8.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 1,199.60
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 270.47
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1,212.33
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 2,682.40

NOTA 9.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 600.00
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 0.00
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 22,111.46
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 21,511.46

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 10.- INGRESOS.- Se compone de:

VENTAS GRAVADAS CON IVA	\$ 20,990.90
VENTAS GRAVDAS CON CERO	\$ 8,210.21
OTROS INGRESOS	\$ 235.75
TOTAL INGRESOS	\$ 29,436.86

NOTA 11.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 22,336.24
SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IESS	\$ 11,775.12
ARRIENDOS LOCALES	\$ 4,350.00
GASTOS FINANCIEROS	\$ 608.83
OTROS GASTOS	\$ 12,478.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 51,548.32

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2017.

Mario Quinteros CifuentesP
Contador General
RUC 1713758850001