

ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

La empresa ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. , es una compañía limitada constituida el 07 de Febrero del 2007,

El objetivo social de la empresa es la venta al por mayor y menor de productos farmacéuticos y medicinales para clínicas, y hospitales tanto públicos o privados; así como el servicio de farmacia en general, dedicándose en este periodo a la venta de medicina en la zona Austral.

Al 31 de Diciembre del 2013, la empresa desarrolla sus actividades a través de una oficina principal ubicada en la Avenida del Estadio 4-35 y Roberto Crespo, en el Edificio del Estadio, Segundo Piso, Oficina 2A.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y en lo que sea aplicable a las Normas Internacionales de Información Financiera.

PRIMERA NOTA

1110201	BANCOS		26,851,71
1110201001	Banco Bolivariano		26.851,71

En la cuenta de Bancos se encuentran saldos por los valores que se han obtenido por la venta de medicamentos especiales oncológicos, reumatológicos, homeopáticos y medicamentos controlados que comercializa en la compañía, cantidad que servirá para cubrir las cuentas por pagar a nuestros proveedores tanto de las mercaderías como de los servicios que se requieren para el normal desenvolvimiento de la empresa.

SEGUNDA NOTA

	Cuentas por Cobrar		
1120501001	Clientes		192.415,58

Las Cuentas por Cobrar Clientes se originan por las ventas a crédito realizadas por Oncobiologico, son consideradas de vencimiento corriente no devengan intereses.

1211201005	Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	3,110.87
------------	--	----------

La Propiedad, Planta y Equipo se deprecia utilizando el método de línea recta y su vida útil estará de acuerdo al tipo de negocio y al uso que el mismo dará a sus activos fijos.

Para el cálculo de las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo se tomaron en cuenta los siguientes porcentajes:

ACTIVO	PORCENTAJE	AÑOS
Muebles y Enseres	10%	10 años
Equipos de Computación	3,33%	3 años

Cabe indicar que la propiedad Planta y Equipo que posee la Compañía Oncobiológico Cia. Ltda, se deprecia de acuerdo a los porcentajes fijados en nuestra Legislación Tributaria considerando que el uso de los mismos durara el tiempo fijado en la misma.

SEXTA NOTA

21103	CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR	173.743.14
	Doc y Ctas por Pagar Proveedores	173.743.14

Las Cuentas por Pagar Proveedores se originan por las compras a crédito de mercaderías realizadas por la compañía para que ésta pueda realizar sus operaciones de comercialización, los plazos son consideradas de vencimiento corriente las mismas que no devengan intereses.

Los plazos que otorgan los proveedores están entre 30, 60 y 90 días, de acuerdo al tipo de negociación y al monto de compra.

SEPTIMA NOTA

2111301	PRESTAMOS SOCIOS	49.971.88
2111301001	Préstamo por pagar Edison Muñoz	49.971.88

TERCERA NOTA

1130601	INVENTARIO DE MERCADERIAS	52,430.59
1130601001	Inventario de Mercaderías	52,430.59

Al 31 de Diciembre del 2013 la compañía Oncobiológico Cia. Ltda. mantiene inventarios de productos que comercializa por el valor indicado en cuadro adjunto; los mismos que son valorados mediante el método Promedio Ponderado.

CUARTA NOTA

11501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	6,994.06
1150101005	Retenciones Clientes (IVA)	19,27
1150101005	Retenciones Clientes (IR)	6,974.79

Corresponde al saldo a favor del negocio por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y del IVA hasta el 31 de diciembre de 2013, origen de las retenciones realizadas por nuestros clientes que son agentes de retención de este impuesto y en el caso de nuestra empresa, cubren más 70% de las ventas realizadas, es por esto que mantenemos un crédito tributario a nuestro favor por el monto de las retenciones que nos efectúan.

QUINTA NOTA

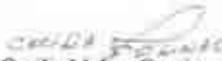
El monto del rubro de Propiedad Planta y Equipo y el de su correspondiente depreciación acumulada al 31 de Diciembre del 2013 es el siguiente:

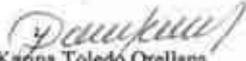
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,414.97
1210501001	Muebles y Enseres	1,396.19
1210801001	Equipo de Computación	3,842.59

12112	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,110.87
-------	---	----------

Al 31 de Diciembre del 2013 la Compañía Oncobiológico, mantiene una deuda con el socio Tec. Edison Muñoz, quien durante este periodo no cobro intereses por este préstamo, dinero que se utilizó como capital de trabajo de la compañía para negociaciones con los Laboratorios de la industria farmacéutica.

Atentamente,


Cecilia Molina Carpio
GERENTE GENERAL


Karina Toledo Orellana
CONTADORA