



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUTRISALMINSA S.A.

CAJA-BANCOS

Está considerado en este rubro el valor por cajas chicas, y los saldos de los bancos Produbanco, Pichincha Y Guayaquil al 31 de diciembre del 2016.

INVENTARIOS

Se realizó los ajuste por diferencias de Inventarios de la toma física con lo que consta en el módulo respectivo.

Las importaciones son ingresadas con la preliquidación respectiva

CLIENTES

Se procedió a dar de baja cuentas incobrables que han permanecido en el sistema por cinco años dando la cantidad de US\$ 1.634,97 las misma que fueron debitadas de la cuenta provisión cuentas incobrables.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a préstamos a empleados, anticipos dados por la contratación de servicios, mismos que fueron auditados y comprobados con la comunicación de verificación de saldos enviadas por la firma de auditoría

PAGOS ANTICIPADOS

En este rubro constan todos los valores por seguros, anticipo a proveedores nacionales y extranjeros por compra de materia prima, garantías aduaneras.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En este rubro están las retenciones que se realizaron a la compañía y el anticipo del impuesto a la renta.

ACTIVOS FIJOS

Se mantuvo los avalúos realizados en el año 2012 tanto para el edificio como para el terreno.

El resto de activos fijos se mantienen en los porcentajes y tiempo fijados por el SRI .



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Consta los valores pendientes de pago provisionados en diciembre y que se cancelan en el mes de Enero del siguiente año entre las cuentas que constan están proveedores nacionales y extranjeros, cuentas por pagar varios.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Corresponde a los valores pendientes de pago a la Administración tributaria por concepto de retenciones de renta e IVA efectuadas por la empresa, el impuesto a la renta del ejercicio, los aportes al IESS, XIII, XIV, Vacaciones y Fondo de Reserva por pagar, 15 % participación trabajadores y anticipo de clientes.

PRESTAMOS BANCARIOS

Corresponde al saldo por Pagar al Banco Pichincha C.A. y que dichos fondos han sido utilizados para la compra de un terreno en el parque Industrial Ambato.

PROVISION JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Se realizó la provisión para los dos rubros de acuerdo al estudio realizado por la firma ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA , ingresando el valor total en el caso de la Jubilación Patronal y pasando como no deducible para el cálculo del impuesto a la renta de todos aquellos están menos de 10 años en la empresa.

CAPITAL SOCIAL

Se realizó el aumento de capital por \$ 140.000, alcanzando el capital suscrito pagado de \$ 630.000,00 dividido en 630.000 acciones nominativas de un \$ 1,00 cada una.

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION DE LAS NIIF

Este saldo corresponde al valor proveniente de los ajustes por la adopción de las NIIF en el año 2012



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

RESERVA LEGAL
"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Se procedió al cálculo de la Reserva Legal para el año 2016

UTILIDAD CONTABLE	139.278,38
(-) IMPUESTO RENTA	27.230,07
(-) 15% RABAJADORES	20.891,76
BASE CALCULO RESERVA LEGAL	91.156,55
RESERVA LEGAL 10% AÑO 2016	9.115,66

DRA. SORAYA VIVAS C.

CONTADORA

NUTRISALMINSA S.A.



Faint, illegible text, possibly a stamp or watermark.

