

BIGPHARMA DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 - PRESTAMOS EMPLEADOS

Maria Fernanda Morales 11607

Prestamo concedido Ch. 1076 del 02/02/12	3,000.00	
Abono Liquidacion del 24/02/12	- 205.80	
Abono Ch. 1206 del 21/03/12	- 330.96	
Abono Ch. 1207 del 21/03/12	- 200.00	
Abono Ch. 1208 del 21/03/12	- 453.30	
Abono Ch. 1209 del 21/03/12	- 457.29	1,352.65

Richard Perez 11608

Prestamo concedido Ch. 1512 del 22/06/12 cuota 6	100.00	
Prestamo concedido Ch. 1958 del 27/11/12	2,000.00	2,100.00

TOTAL PRESTAMOS EMPLEADOS

\$ 3,452.65

NOTA 2 - CREDITO TRIBUTARIO IVA 11801-11802

Crédito Tributario por Adquisiciones Diciembre/12	11,717.07
Crédito Tributario por Retenciones de Iva Diciembre/12	3,781.83

TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA

\$ 15,498.90

NOTA 3 - SOBREGIRO BANCARIO

Banco de Guayaquil Cta. Cte. 19710297	207,644.98
---------------------------------------	------------

TOTAL SOBREGIRO BANCARIO

\$ 207,644.98

NOTA 4 - PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR

Be Representaciones-Gonzalo Cevallos 21102	22,112.18
Davidmed - Daniel Carlosama 21106	2,996.04
Dispromed - Milton Diaz 21108	3,413.50
Distribulfer 21110	6,474.60
Fadapharma S.A. 21111	3,861.00
Garcon S.A. 21112	3,922.60
Gimpromed Cia. Ltda. 21113	1,055.18
Jorge Rosendo Solis 21114	19,938.60
Julio Baquero 21115	93,657.84
Laboratorios Chalver del Ecuador 21117	10,248.52
Laboratorios GM 21118	371.24
Lubvitalis S.A. 21119	16,246.89
Marmolmedic Cia. Ltda. 21120	3,742.20
Maria Fernanda Moscoso 21121	321.90
New York S.A. 21122	1,170.40
Pharma Brand S.A. 21124	5,243.04
Productos JR- Juan Chachalo 21125	122,815.19
Sergitox-Amparito Silva 21129	761.24
Paola Tello - Victoria Productos 21130	4,222.34
Western Pharmaceutica S.A. 21131	990.00
Interpharm del Ecuador 21133	8,405.60
Roddme Pharmaceutical S.A. 21138	4,245.32
Dismedie 21139	504.90
Oriopédicos C.A. 21141	2,220.00
Businesspharm 21142	480.71
Pharmamedic S.A. 21144	2,235.60

Laboratorios Carlon S.A. 21145	17,922.96
Laboratorios Rocnarf 21146	7,736.50
Oamariba Cia. Ltda. 21151	1,798.20
Quilmes 21152	6,675.07
Disfartepis 21154	336.60
Martha Fernandez 21155	2,623.50
Lucia Vallejo Tejada 21156	4,752.00
Genecom Cia. Ltda 21157	35,561.55
Unipharm del Ecuador S.A. 21158	15,998.96
Laboratorios la Sante 21160	4,785.16
Edison Xavier Cardenas Lantra 21161	1,086.00
Farmacia 279 21170	158.40
Farmacod 21171	112.68
Sionpharm 21172	700.92
TOTAL PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR	\$ 440,943.71

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Automotores Andina 21604

Fact. 13423 del 11/05/11	24,850.72
Cuenta inicial Ch. 380 del 11/05/11	- 8,000.00
Cuenta 1/24 Ch. 462 del 11/06/11	- 531.07
Cuenta 2/24 a la 7/24 al 19/12/11	- 4,257.30
Cuenta 8/24 a la 14/24 al 23/07/12	- 4,966.85
Cuenta 15/24 a la 17/24 al 09/10/12	- 2,152.03
Cuenta 18/24 Ch. 1900 del 09/11/12	- 709.55

TOTAL CUENTAS POR PAGAR **\$ 4,233.92**

NOTA 6 - IMPUESTOS POR PAGAR 22102 - 22201

Retención de IVA de Diciembre del 2012	155.69
Retención en la Fuente de Diciembre del 2012	1,043.97

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR **\$ 1,199.66**

NOTA 7 - PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR 25101

Sr. Juan Chachalo del 20/09/10	1,000.00
Sr. Juan Chachalo del 06/10/10	3,000.00
Sr. Juan Chachalo del 30/11/10	1,000.00

TOTAL PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR **\$ 5,000.00**

NOTA 8 - DIVIDENDOS POR PAGAR

Sr. Juan Chachalo 26101

Utilidad año 2011	70,643.94
-------------------	-----------

Sr. Ramiro Rivera 26102

Utilidad año 2011	7,849.55
-------------------	----------

TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR **\$ 78,493.49**


NUBIA CUESTAS
CONTADORA
REG. No. 27053

