

"AVALON PHARMACEUTICAL ECUADOR AVALONPHAR S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

"AVALON PHARMACEUTICAL ECUADOR AVALONPHAR S.A.", se constituyó en la ciudad de Quito - Ecuador el 26 de Enero del 2015. Su principal actividad es la comercialización, distribución, importación y fabricación, elaboración y exportación de dispositivos médicos, y/o bienes y/o equipos y/o productos farmacéuticos, medicamentos, sustancias químicas medicinales, productos biológicos y productos botánicos en general. La investigación y desarrollo de principios activos para la elaboración de medicamentos o fármacos de uso humano, veterinario y agroforestal; la producción de medicamentos y fármacos genéricos o de marca registrada y/o patentada en general; la comercialización, importación, exportación, envasado, etiquetado, distribución e intermediación de medicinas, fármacos e insumos químicos tanto genéricos como de marca registrada o patentada, de uso humano, veterinario, agroforestal y vegetal; etc.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS

b) Propiedad, Planta y Equipo

La empresa AVALONPHAR S.A. no posee bienes inmuebles porque todavía está en proceso de desarrollo e implementación.

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:

Caja Chica	
Banco Pichincha	7,448.69
Banco	
Total	<u>7,448.69</u>

Adjunto conciliacion bancaria a Abril

NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	
Crédito tributario IVA	1,320.00
Anticipo pago ARCSA	
Retenciones de Años Anteriores	
Total	<u>1,320.00</u>

NOTA 5. PRESTAMOS ACCIONISTAS

El resumen de Prestamos Accionistas, es como sigue:

Prestamos Accionistas	13,400.00
Otros	
Total	<u>13,400.00</u>

NOTA 6. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

SRI por Pagar	132.00
Total	<u>132.00</u>

"AVALON PHARMACEUTICAL ECUADOR AVALONPHAR S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 7. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	
Decimo Tercer Sueldo	
Decimo Cuarto Sueldo	
Aportes IESS	20.83
Fondos de Reserva	73.75
Vacaciones	54.00
Total	
	148.58

NOTA 8. OBLIGACIONES VARIOS

El resumen de Obligaciones Varios es como sigue:

Varios	
Ayax Suárez	
Patricia Parra	
Tatiana Vizcaino	
Total	

NOTA 9. GASTOS DE OPERACIÓN

El resumen de Gastos de Operación, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Sobretiempos	
Aporte Patronal	2,250.00
Décimo Tercer Sueldo	297.22
Décimo Cuarto Sueldo	187.50
Vacaciones	130.29
Bono de Eficiencia	
Fondos de Reserva	
Gastos Legales	
Gastos de Viaje	
Arrendamiento	
Suministros y Materiales	
Honorarios Contador	
Honorarios Gerenciales	
Gastos menores de personal	2,200.00
Utiles de oficina	4,400.00
Alimentación	
Impuestos Municipales	
Servicios Prestados	
Honorarios Profesionales	265.88
Mantenimiento locales	1,300.00
Gastos y costos financieros	600.00
Marcas y Patentes	
Permisos Legales	
Contribución Super. de Compañías	
Teléfono, agua luz	3,241.82
Depreciaciones	
Total	

GASTOS FINANCIEROS

14,872.71

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	
Intereses S.R.I.	
Gastos no Deducibles	39.19

Total

39.19

"AVALON PHARMACEUTICAL ECUADOR AVALONPHAR S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 10. CONCILIACION TRIBUTARIA

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 22% Impuesto a la Renta

Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:

Pérdida del Ejercicio	-14,911.90
Base Imponible	-14,911.90
15% Participación Trabajadores	

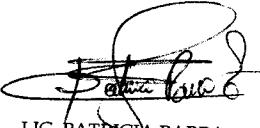
Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Utilidad del Ejercicio	
(-) 15% Participación Trabajadores	-14,911.90
(+) Gastos No Deducibles	

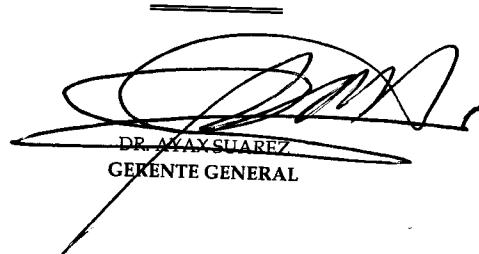
Base Imponible

22% Impuesto a la Renta

(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto
(-) Retenciones en la Fuente
(-) Pago Anticipado Renta



LIC. PATRICIA PARRA
CONTADOR



DR. MAY SUÁREZ
GERENTE GENERAL