

NHD SALUD Y BIENESTAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO 2017

Información General

NHD SALUD Y BIENESTAR S.A., es una compañía, constituida el 7 de septiembre de 2015, iniciando sus actividades comerciales el 17 de diciembre de 2015, cuya principal actividad Económica es: Comercialización de productos alimenticios complementarios y productos para el cuidado del cuerpo humano.

El presente documento contiene las principales Políticas Contables y las Notas a los Estados Financieros de la compañía, en cumplimiento de lo que dictan las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

ACTIVOS

NOTA 1.- EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo en Caja y Bancos	\$14.200.00
Total de Equivalente de Efectivo	\$14.200.00

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como prestamos en el pasivo corriente.

NOTA 3.- ACTIVOS FINANCIEROS

Clientes	\$ 4.348.66
Cuentas por cobrar Relacionados	\$ 27.171.91
Otras cuentas por cobrar	\$ 77.552.73
Total de Activos Financieros	\$109.073.30

Consta de Cuentas por Cobrar a Clientes, Accionistas y Cuentas por Cobrar a Empleados.

NOTA 2.- INVENTARIOS.

Inventario Productos Terminados	\$8.588.73
Total de Inventarios	\$8.588.73

Inventarios de Producto Terminado. Incluye los valores de los productos terminados comprados para la venta.

NOTA3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	\$2.817.90
Crédito Tributario a favor de la empresa IMP. RTA	\$1.248.05
Total de Activos por Impuestos Corrientes	\$4.065.95

Al 31 de Diciembre del 2017 de acuerdo a la factura de ventas y compras quedó un crédito de IVA.

NOTA 2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Instalaciones	\$ 5.294.94
Muebles y Enseres	\$ 2.932.91
Equipo de Computación	\$ 9.158.31
Total de Propiedad, Planta y Equipo	\$17.386.16

Corresponde a Adecuaciones en instalaciones, incremento de muebles de oficina y equipo de computación.

PASIVOS

NOTA 5.- ACREEDORES CORRIENTES.

Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 10.150.95
Cuentas y Documentos por Pagar Accionistas	\$ 16.372.94
Cuentas por pagar Empleados	\$ 408.24
Obligaciones con Entes de Control	\$ 4.398.45
Anticipos Clientes	\$ 132.123.76
Total Cuentas Corrientes	\$ 163.454.34

Consta con las cuentas por pagar comerciales.

A empleados es por participación trabajadores año 2017.

Las obligaciones con Entes de Control son los saldos pendientes de pago al IESS y SRI.

Anticipo clientes se entregó el producto y se factura en el año 2018.

PATRIMONIO

NOTA 7.- CAPITAL SUSCRITO Y RESULTADOS DEL EJERCICIO.

Capital Suscrito y Pagado	\$ 2.000.00
Capital Futuras Capitalizaciones	\$63.168.86
Pérdidas Acumuladas	\$11.788.55
Utilidad del Ejercicio	\$ 2.721.61
Total Capital Suscrito	\$56.101.92

Al 31 de Diciembre de 2017 la Compañía cuenta el capital Suscrito y pagado las mismas que está registrada en la Constitución de la Superintendencias de Compañías.

INGRESOS Y EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Se registran de acuerdo a la base del devengado. De conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Ingreso de Actividades Ordinarias	\$403.957.54
Total Ingresos Netos	\$403.957.54

Al 31 de Diciembre de 2017 las ventas que se reflejan sirvieron para solventar algunos gastos generados para el buen manejo de la compañía, se consideró las ventas grabadas con IVA, tarifa 12%, o la tarifa vigente a la fecha de operación.

NOTA 9.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:

Costo de Ventas	\$ 31.839.54
Gastos Personales	\$ 38.818.56
Gastos Honorarios Profesionales	\$ 4.529.12
Gastos Depreciaciones	\$ 1.385.84
Gastos Amortizaciones	\$ 2.300.00
Gastos Publicidad	\$ 46.403.95
Gastos Transporte	\$ 5.477.51
Gastos de Viaje	\$ 18.549.51
Gastos Arriendo	\$ 5.980.45
Gastos Suministros	\$ 8.780.71
Gastos Mantenimiento	\$ 3.581.33
Gastos Varios	\$ 5.859.22
Gastos de Comisiones	\$ 222.422.43
Gastos Servicios Básicos	\$ 2.679.43
Gastos Financieros	\$ 3.131.03
Total Gastos	\$401.738.63

Al 31 de Diciembre de 2017 se registraron todos los gastos correspondientes a sueldos de personal, pagos por honorarios profesionales, suministros utilizados, Publicidad, Fletes y Transportes, Servicios Básicos como agua, luz, teléfono y telecomunicaciones, comisiones entre otros gastos.


Tatiana Granda
Contadora General


Cynthia Cevallos
Vicepresidente Ejecutivo