

ALLSCIENCE ECUADOR S. A.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

Allscience Ecuador S. A. fue constituida el 25 de septiembre del 2015 en Samborondón.

La Compañía se dedica a actividades de Venta al por mayor y menor de equipos médicos y de laboratorio.

La emisión de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 fue autorizada por la administración de la Compañía mediante acta de Junta General de Accionistas suscrita el 30 de enero del 2018.

2. CAJA - BANCOS

En esta cuenta se incluyen los saldos que la compañía tiene en sus cuentas corrientes, de ahorros y caja chica, cuya composición es la siguiente:

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Bco. Pichincha	\$ 3,332.15	\$ 800.00	\$ 2,532.15
Bco. Pacífico	\$ 28.33	\$ -	\$ 28.33
Bco. Guayaquil	\$ 61.54	\$ -	\$ 61.54
Caja Chica Administración	\$ 6.95	\$ -	\$ 6.95
Total	\$ 3,428.97	\$ 800.00	\$ 2,628.97

3. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por cobrar están constituidas por créditos a favor de la entidad por operaciones relacionadas a la actividad del negocio, así como las cuentas por cobrar a empleados y accionistas:

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Cuentas por cobrar clientes	\$ 26,983.15	\$ 550.00	\$ 26,433.15
Cuentas por cobrar accionistas	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
Otras cuentas por cobrar	\$ 1,580.00	\$ -	\$ 1,580.00
Cuentas por cobrar empleados	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00
Total	\$ 28,988.15	\$ 550.00	\$ 28,438.15

4. EXISTENCIAS

Son los bienes que la compañía tiene para ser consumidos en la comercialización de bienes, esta cuenta comprende únicamente sellos de seguridad usados en la distribución de equipos o materiales:

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Inventario Consumibles	\$ 383.37	\$ -	\$ 383.37
Total	\$ 383.37	\$ -	\$ 383.37

5. CREDITO TRIBUTARIO

Corresponde a los valores que la compañía tiene a su favor por concepto de IVA pagado:

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Iva Crédito Tributario	\$ 4,586.09	\$ -	\$ 4,586.09
Total	\$ 4,586.09	\$ -	\$ 4,586.09

6. ACTIVOS FIJOS

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias de la compañía.

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Propiedad, planta y equipos	\$ 909.36	\$ -	\$ 909.36
(-) Dep. acumulada	\$ -252.60	\$ -	\$ -252.60
Total	\$ 656.76	\$ -	\$ 656.76

7. INVERSIONES

La compañía realizó inversiones en diferentes proyectos que se esperan recuperar y obtener los excedentes en el transcurso del 2018.

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Inversion Proy 1	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00
Inversion Proy 2	\$ 1,150.00	\$ -	\$ 1,150.00
Total	\$ 20,150.00	\$ -	\$ 20,150.00

8. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Revelan aquellas partidas con vencimiento a doce meses siguientes a las fechas de las transacciones, dinero que debe la compañía por la compra de bienes o servicios.

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Cuentas por Pagar Locales	\$ 2,371.51	\$ -	\$ 2,371.51
Cuentas por Pagar del Exterior	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00
Total	\$ 2,411.51	\$ -	\$ 2,411.51

9. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Son aquellos valores que la compañía mantiene por pagar a la Administración Tributaria por concepto de retenciones y de impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal 2017

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Retenciones en la Fuente	\$ 718.35	\$ -	\$ 718.35
Retenciones de Iva	\$ 2,949.24	\$ -	\$ 2,949.24
Impuesto a la Renta por Pagar	\$ 299.93	\$ -	\$ 299.93
Total	\$ 3,967.52	\$ -	\$ 3,967.52

10. OBLIGACIONES PATRONALES Y SOCIETARIAS

Estimaciones que se contemplan durante el período, de carácter obligatorio con el fin de ser destinadas a atender los distintos regímenes de previsión, desarrollo y asistencia social.

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Aportes Personales y Patronales	\$ 81.00	\$ -	\$ 81.00
Préstamos Hipotecarios	\$ 194.16	\$ -	\$ 194.16
Décimo Tercer Sueldo	\$ 33.33	\$ -	\$ 33.33
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 312.50	\$ -	\$ 312.50
Participación de trabajadores	\$ 262.55	\$ -	\$ 262.55
Total	\$ 883.54	\$ -	\$ 883.54

11. PATRIMONIO

Representa el capital suscrito y pagado por la compañía al momento de su constitución, así mismo constan los aportes de futuras capitalizaciones.

Descripción de la Cuenta	Período		Variación
	2017	2016	
Capital Social	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
Total	\$ 50,800.00	\$ -	\$ 50,800.00