

POWERBIOTIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

POWERBIOTIC S.A. con RUC. # 0992953608001, es una sociedad anónima, dedicada a ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS MEDICINALES, incorporada a las leyes ecuatorianas desde el año 2016 y vigilada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES

La empresa utiliza para la preparación de sus Estados Financieros las Normas Internacionales de Información Financieras, las cuales resumo a continuación:

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La Compañía presenta un disponible al final del año de \$16989.19

NOTA 4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados al 31 de diciembre del 2018, suman \$49165.79

NOTA 5. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

Al final de diciembre la empresa genero un crédito fiscal por IVA de \$690.48

NOTA 6. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

Al final de diciembre la empresa genero un crédito fiscal por RENTA de \$1552.58

NOTA 7. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)

Al final de diciembre la empresa genero un crédito fiscal por ISD de \$598.45

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES LOCALES (NO RELACIONADOS)

Al 31 de diciembre la compañía mantiene pasivos corrientes por \$36467.90

NOTA 9. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

La empresa ha generado un Impuesto a la renta por pagar de \$3314.74

NOTA 10. PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR

La Utilidad Operacional de la empresa muestra un valor a pagar por participación trabajadores de \$2563.86

NOTA 11. OBLIGACIONES CON EL IESS

Al cierre del periodo la empresa mantiene deuda a corto plazo con el iess por \$661.83; basado en aportes, fondos y préstamos.

NOTA 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los pasivos no corrientes al término del periodo ascienden a: \$2997.45

NOTA 13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

La empresa mantiene un pasivo financiero que al término del 2018, cierra en \$2706.33

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social se mantiene en \$800.00 al año 2018.

NOTA 15. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Al cierre fiscal la utilidad no distribuida al 2018 asciende a \$11605.14

NOTA 16. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al cierre fiscal la utilidad del 2018 a repartir a los accionistas es de \$10245.57

NOTA 17. VENTAS LOCALES GRAVADAS 12% de IVA

Durante el año 2018, los ingresos generados por la empresa fueron de \$41440.55

NOTA 18. VENTAS LOCALES GRAVADAS 0% de IVA

Durante el año 2018, los ingresos generados por la empresa fueron de \$303036.90

NOTA 19. SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

Durante el año 2018, la empresa incurrió en gastos de sueldos y salarios que ascienden a \$20255.04

NOTA 20. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

Los gastos incurridos en estos beneficios suman \$1762.16

NOTA 21. APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA

Durante el año 2018, la empresa mantuvo gastos por aportes que ascienden a \$2258.40

NOTA 22. HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

Al cierre fiscal, hemos incurridos en gastos por honorarios por \$12000.00

NOTA 23. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Al cierre fiscal, hemos incurridos en gastos por mantenimiento por \$11289.53

NOTA 24. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Al término del 2018, la compañía mantuvo gastos por combustibles por \$6678.20

NOTA 25. GASTOS DE VIAJE

La empresa mantuvo gastos por \$5647.74

NOTA 26. SERVICIOS PUBLICOS

Durante el año 2018, la empresa mantuvo gastos por servicios públicos por \$1985.66

NOTA 27. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al término del periodo fiscal la empresa ha obtenido una utilidad operativa por el monto de \$17092.43, antes de participación laboral e impuesta a la renta.

Sin haber movimientos significativos en las políticas contables de la compañía, dejo proba la intervención en la empresa POWERBIOTIC S.A.; del C.P.A. Mishel Castro Rivas con RUC. # 0927162453001

Atentamente;



Gerente General
Ing. Antonio Roque Pencheva
C.I. 0926606039