

COSMEDER CIA. LTDA

POLÍTICAS CONTABLES

1. SE DA CREDITO A LOS CLIENTES SEGÚN LOS MONTOS DESDE 15 A 45 DIAS
2. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS
3. LOS PROVEEDORES NOS DAN CREDITO DE 30 DIAS.

DISTRIBUIDORA CORMEDER CIA. LTDA

NOTAS A LOS BALANCES

ACTIVO

Cajas.- El saldo de \$ 300.91 de las cajas chicas de Guayaquil y Cuenca son valores para gastos pequeños.

Saldo de Bancos.- El saldo de \$ 40.48 es el total de bancos al 31 de diciembre según el siguiente detalle del Banco del Pichincha este valor esta conciliados el 31 de diciembre del 2016

Cientes.- El saldo \$ 18.506,59 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia, según el siguiente detalle.

Cta. CT	Código		Saldo	Anticip	Neto	
112502	C0100856053	MIQUEL ARTEAGA ALVAREZ	31-DICIEMBRE-2016	22.80	0.00	22.80
112502	C0102162872	MARTHA ELIZABETH FAJARDO PALACIOS	31-DICIEMBRE-2016	47.57	0.00	47.57
112502	C0102673829	MONICA CRISTINA VINTALLA GARATE	31-DICIEMBRE-2016	20.50	0.00	20.60
112502	C0102942992	SONIA ESCANDON MERA	31-DICIEMBRE-2016	58.30	0.00	58.30
112502	C0103415212	MARIA ANGELICA PRUTA	31-DICIEMBRE-2016	10.00	0.00	10.00
112502	C0103425336	LIZ ARCE	31-DICIEMBRE-2016	150.00	0.00	150.00
112502	C0103686077	ALEXANDRA QUINTANILLA ZAMORA	31-DICIEMBRE-2016	123.12	0.00	123.12
112502	C0104823851	JUAN JOSE ABAD THAYO	31-DICIEMBRE-2016	1,814.00	0.00	1,814.00
112502	C0701320004	MARIA AUXILIADORA GRUNAUER ESPINOZA	31-DICIEMBRE-2016	166.60	0.00	166.60
112502	C0703433284	MARIUXI MALDONADO	31-DICIEMBRE-2016	594.19	0.00	594.19
112502	C0911233849	PRISCILA ALCOSER	31-DICIEMBRE-2016	478.87	0.00	478.87
112502	C0915352389	CHRISTIAN MERCHANT	31-DICIEMBRE-2016	338.00	0.00	338.00
112502	C1102542758	TANIA MIREYA OCAÑO AREVALO	31-DICIEMBRE-2016	22.96	0.00	22.96
112502	C1102951116	MADIRA BENITEZ	31-DICIEMBRE-2016	216.60	0.00	216.60
112502	C1103600530	DRA. FANNY MACANCHI	31-DICIEMBRE-2016	423.53	0.00	423.53
112502	C1305550210	DRA. SOFIA FALCONES	31-DICIEMBRE-2016	462.00	0.00	462.00
112502	C1400481097	DRA. DIANA PATRICIA TAPIA MEDINA	31-DICIEMBRE-2016	87.21	3.40	83.81
112502	C1900392752	DOLORES MARICEL ORTIZ CUENCA	31-DICIEMBRE-2016	124.32	0.00	124.32
112502	R0101066561001	BOTICA INTERNACIONAL	31-DICIEMBRE-2016	158.56	0.00	158.56
112502	R0101874311001	ING. MAGALY DE JESUS REINOSO ZHUNIO	31-DICIEMBRE-2016	47.57	0.00	47.57
112502	R0101949121001	monica merchant c	31-DICIEMBRE-2016	433.20	0.00	433.20
112502	R0102046141001	CLINICA NAVARREZ	31-DICIEMBRE-2016	214.17	0.00	214.17
112502	R010244064001	LUZ MARINA GUAMAN TIGRE	31-DICIEMBRE-2016	95.13	0.00	95.13
112502	R0102707197001	FARMACIA POPULAR UNIDAS 2	31-DICIEMBRE-2016	95.13	0.00	95.13
112502	R0102985488001	SANDRA DENISSE ARTEAGA SARMIENTO	31-DICIEMBRE-2016	53.38	0.00	53.38
112502	R0103080792001	MONICA ALVAREZ	31-DICIEMBRE-2016	216.60	0.00	216.60
112502	R0103277901001	PABLO SALAMEA MOLINA	31-DICIEMBRE-2016	433.20	0.00	433.20
112502	R0103588711001	MISHEL NATALI ORTIZ MONTESCRIOLLO (PRO	31-DICIEMBRE-2016	47.57	0.00	47.57
112502	R0103642989001	MARIA DOLORES ARTEAGA	31-DICIEMBRE-2016	170.33	0.00	170.33
112502	R0104062054001	KARINA DIAZ BUSTAMANTE	31-DICIEMBRE-2016	382.62	0.00	382.62
112502	R0104205358001	RUTH CECILIA DELGADO AYORA	31-DICIEMBRE-2016	758.10	0.00	758.10
112502	R0104294236001	DOMENICA SOFIA TOLEDO GRANDA	31-DICIEMBRE-2016	1,818.07	0.00	1,818.07
112502	R0104559802001	PAOLA EUFEMIA MORENO MOLINA	31-DICIEMBRE-2016	430.70	0.00	430.70
112502	R0104769807001	GABRIELA DEL CISNE ZUIGA VEGA	31-DICIEMBRE-2016	47.57	0.00	47.57
112502	R0105605596001	KAREN ESTEFANIA PALACIOS GONZALEZ	31-DICIEMBRE-2016	277.89	0.00	277.89
112502	R0101596980001	SINATFARM S.A.	31-DICIEMBRE-2016	524.12	0.00	524.12
112502	R010314588001	ASOGALENICA	31-DICIEMBRE-2016	46.99	0.00	46.99
112502	R010354695001	BRAYO LOPEZ CIA. LTDA.	31-DICIEMBRE-2016	158.56	0.00	158.56
112502	R010373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA LTDA.	31-DICIEMBRE-2016	65.28	0.00	65.28
112502	R0300658530001	MARIA MARLENE NAVARREZ OCHOA	31-DICIEMBRE-2016	47.57	0.00	47.57
112502	R0301262259001	FARMACIA SAN JAVIER	31-DICIEMBRE-2016	314.35	0.00	314.35
112502	R0906611017001	JUAN SIMONEZ VERA	31-DICIEMBRE-2016	912.00	0.00	912.00
112502	R0912674793001	URA ILIANN VICHUA PARRA	31-DICIEMBRE-2016	20.73	0.00	20.73
112502	R1101997086001	FARMACIA SARA BETSABE	31-DICIEMBRE-2016	47.15	0.00	47.15
112502	R1102944020001	LUIS LEOPOLDO LOYOLA AGUIRRE	31-DICIEMBRE-2016	194.94	0.49	194.45
112502	R1103269427001	LOURDES ADRIANA ONTANEDA CORDERO	31-DICIEMBRE-2016	364.00	0.00	364.00
112502	R1103321772001	DRA XIMENA VALDIVIEZO	31-DICIEMBRE-2016	0.00	3.32	-3.32
112502	R1103444806001	HENRY OSWALDO ALVARADO AREVALO	31-DICIEMBRE-2016	644.10	0.00	644.10
112502	R1103801690001	CUSTAVO FERNANDO SAMANIEGO VILLACIS	31-DICIEMBRE-2016	143.01	0.00	143.01
112502	R1204825440001	JOSUETH MORAN CABELLO	31-DICIEMBRE-2016	3,363.87	0.00	3,363.87
112502	R1706317243001	MONICA PATRICIA ARAUJO	31-DICIEMBRE-2016	826.67	0.00	826.67
***** Total *****			18,513.80	7.21	18,506.59	

Inventarios.- \$ 12133.89 el valor del inventario según soporte adjunto

Gastos de Instalaciones: Los \$ 6110 son gastos de instalaciones de la oficina que serán devengados en los próximos años, segunde cedida la junta de accionistas.

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 21459.29 es el saldo por pagar de los proveedores existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia.

CASHEDERH		Fecha:13-MARZO-2017		Pag.	1	
SALDOS CORTADOS	Acreeedores		Saldo	Anticip	Neto	
Sta.CT	Código					
213111	000001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	31-DICIEMBRE-2016	11,932.00	0.00	11,932.00
213111	000002	CALDERON RUILOVA SONIA VICTORIA	31-DICIEMBRE-2016	0.00	0.01	-0.01
213111	000003	CHALCO VILLA JUN MANUEL	31-DICIEMBRE-2016	392.03	0.00	392.03
213111	000031	MORENO SERRANO PABLO TEODORO	31-DICIEMBRE-2016	0.00	0.01	-0.01
213111	000044	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	31-DICIEMBRE-2016	131.39	0.00	131.39
213111	000056	TRIBEJAZE CIA LTDA	31-DICIEMBRE-2016	769.05	0.00	769.05
213111	000057	MATUTE VIMOS GLORIA DE LA NUBE	31-DICIEMBRE-2016	200.01	0.00	200.01
213111	000061	DEOMED LABORATORIOS	31-DICIEMBRE-2016	7,791.24	0.00	7,791.24
213111	000090	BETHSY BEATRIZ BUITRON CARRASCO	31-DICIEMBRE-2016	27.65	0.00	27.65
213111	000094	CORPORACION FAVORITA C A	31-DICIEMBRE-2016	251.94	0.00	251.94
===== Total =====>				21,495.31	0.02	21,495.29

Las demás cuentas por pagar son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI y los empleados según el detalle:

Iess, Empleados y Provisiones de beneficios sociales \$ 2517,15

Prestamos de socios los \$ 12.974,94 son valores que las socias han prestado para ayudar en la liquidez a la empresa, según el siguiente detalle

Ma.Fernanda Regalado \$ 11.031,08

Ma. Dolores Arteaga \$ 1.943,86

PATRIMONIO

Capital Social de \$ 400,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 52423,25 desde julio del 2016 que inicia su actividad comercial Cosmeder.

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Costo de Ventas es de \$ 29.940,94

Gastos de Ventas y Administración son de \$ 22.482,20

El resultado antes de impuestos del año 2011 es de \$ 0.11

La empresa no pago anticipo de Impuesto a la Renta

Atte.



Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA