FHS IMPORT SA.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Nota 1 - Actividad

El objeto social de la Compañía es la comercialización, importación, compra y venta de toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Se conforma de la siguiente manera:

	US$
	2017
Produbanco	4,017.45
	4,017.45

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Se conforma de la siguiente manera:

	US$
	2017
Cuentas por cobrar clientes	54,382.56
Total	54,382.56

Las Cuentas por Cobrar se componen de clientes que no superan los 90 días de vencimiento, razón por la cual no se efectuó el cálculo de provisión de cuentas incobrables.

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de este rubro es el siguiente:

	US$ 2017
Bardinet	2,208.68
	-
	2,208.68

NOTA 5.- INVENTARIOS

Se conforma de la siguiente manera:

	US$ 2017
Bodega	48,029.53
Inventarios en tránsito	23,381.79
Provisión obsolescencia y faltante de invent. (i)	-
	71,411.32

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Bajo este rubro se registran los siguientes conceptos:

	US$ 2017
Retención en la fuente 1% y 2%	546.78
IVA compras	3,135.55
Crédito Tributario	1,717.75
Retención IVA	650.84
	6,050.92

NOTA 7.- EQUIPOS Y MUEBLES

Los Activos Fijos de la Compañía se presentan al Costo. Existen cuadros de cálculo de los diferentes Activos Fijos que respaldan el movimiento y su depreciación.

NOTA 8- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El detalle de este rubro se presenta a continuación:

	US$ 2017
Proveedores Nacionales	3,217.26
Proveedores Exterior	37,504.46
	40,721.72

NOTA 9.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a los siguientes ítems:

	US$ 2017
IVA	5,606.24
Retención en la Fuente	242.43
Retención de IVA	244.80
Impuesto a la Renta (i)	-
	6,093.47

(i) Se determinó el impuesto de la siguiente forma:

	US$ 2017
Utilidad del Ejercicio	16,791.17
(-) Ingreso Exento	-
(+) Gastos No Deducibles	2,587.11
Pérdida / Utilidad Gravable	19,378.28
Base Imponible para el IR Tarifa 25%	19,378.28
Impuesto a la Renta Causado Corriente	**4,844.57**
Impuesto Mínimo	**4,844.57**
(-) Deducción por Leyes especiales	(4,297.79)
IR por Pagar	**546.78**

NOTA 10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a valores pendientes de pago a los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle.

	US$
	2017
Francisco Hernandez	67,770.50
Alex Espinosa	15,000.00
	82,770.50

NOTA 11.- CAPITAL SOCIAL

La Compañía se constituyó con un capital de US$ 800 bajo la denominación de FHSIMPORT, S.A., mediante escritura pública celebrada el 18 de enero del año 2017 ante el notario septuagésimo séptimo del cantón Quito Dr. Manuel Pérez Acuña, fue inscrita en el registro mercantil el 26 de enero del mismo año bajo el número 358.

NOTA 12.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de este rubro se presenta a continuación:

	US$
	2017
Ventas Local Crédito	89,702.62
Descuentos en Ventas	(24,089.06)
	65,613.56

NOTA 13.- COSTO DE VENTAS

El detalle de este rubro se presenta a continuación:

	US$ 2017
Inventario Inicial de Bienes	-
(+) Compras	102,681.86
(-) Inventario Final	(71,260.26)
	31,421.60

NOTA 14.- GASTOS DE OPERACIÓN

El detalle de este rubro se presenta a continuación:

	US$ 2017
Gastos de Operación	-
Promoción Licor	1,170.56
Promociones Publicitarias	2,577.60
Bodegas y Distribución	3,228.57
Gastos de Administración	7,836.95
	14,813.68

Sr. Francisco Hernández
Representante Legal

Sr. Edwin Quilachamin
Contador