

ZETI PHARMACEUTICALS PHARMAZETI CIA.LTDA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1 Ente Reportante

La Entidad u organización de Derecho Privado, sin fines de lucro fue constituida el 01 de febrero del año 2019 con el nombre de ZETI PHARMACEUTICALS PHARMAZETI CIA.LTDA.
Su objeto social lo constituye actividades VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2 Principales Políticas Contables

Cuentas por Cobrar no relacionadas:

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Los cupos de crédito serán aprobados por el Gerente General, el mismo que establecerá plazos entre 30, 60, 90 y 180 días.
Se establece para cuando empiece la facturación

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Propiedad Planta y equipo	5 por ciento
Muebles y Enseres	10 por ciento
Maquinarias y Equipos	10 por ciento
Instalaciones	10 por ciento
Vehículos	20 por ciento
Edificios	5 por ciento
Equipos de Computación	33,33 por ciento

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Se establece para cuando empiece la adquisición

Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.
Se elaborará flujo de caja para la cancelación de cuentas por pagar Proveedores, cuyo pago se realizará cada viernes de la semana.
Los plazos de crédito otorgado son de 30 días y 60 días.

Compras y Logística

Se trabaja directamente con los proveedores en donde el proveedor pone el precio, las condiciones de negocio sea este 30 días, 60 días o 90 días. Respecto a las facturas de compra de mercadería, se debe realizar la confrontación en donde indique que la compra sea la correcta, de tal manera esta coincide con el pedido y la guía de remisión que el proveedor emite. Se hace la remisión de que lo facturado sea lo ingresado, se devuelve a bodega el ingreso generado con guía de remisión y las facturas son pasadas a contabilidad. Se establece para cuando empiece la adquisición

3 Disponible en Caja y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

Caja
Ca. Cte.: Bco. Pichincha
Total Bancos.

8.433,80

8.433,80

4 Cuentas por Cobrar

Cientes No relacionados
No relacionados Locales
Otros
Total Cuentas por Cobrar

18.415,00

18.415,00

5 Credito tributario

Iva
Imppto a la Renta
Total Credito Tributario

1.097,56

1.097,56

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

27.946,36

ACTIVO NO CORRIENTE

6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres
Costo de Adq. Equipos de Correu
Depreciacion
Total Propiedad d Planta y Equipo

7.500,00

2.800,00

10.300,00

TOTAL ACTIVOS

38.246,36

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

7 Obligaciones Patronales

IESS

Monina Por Pagar

Participacion Trabajadores

8 Contribuciones e Impuestos por Pagar

Renta por Pagar

SRI

9 Cuentas por Pagar

Proveedores

Otros

10 Otras Cuentas por Pagar

Provision de Desahucio- Jubilacion

11 Gastos por Pagar

Beneficios Sociales

TOTAL PASIVO

12 Patrimonio de los Socios

Capital

Aporte Accionistas

Reserva Legal

Reserva Especiales

Utilidad Ejercios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

13 INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos ordinarios para Operación

Venta de Bienes

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

89,89

2.602,35

2.146,70

56,40

2,02

2,02

4.897,36

33.349,00

1.000,00

15.000,00

-

-

17.349,00

38.246,36

109.756,01

109.756,01

14 COSTOS Y GASTOS

Costos
Gastos

87,823.01
4,584.00

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

92,407.01

15 EXCEDENTE DEL PERIODO LIQUIDO 2019

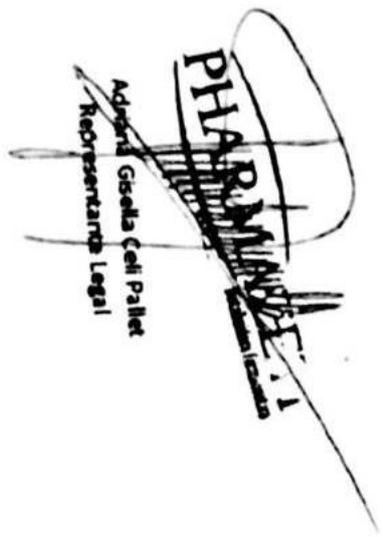
15 % Participacion Trabajadores
Impuestos a la Renta

2,602.35
2,146.70

4,749.05

16 EXCEDENTE DEL PERIODO LIQUIDO 2019 DESPUES DE PARTICIPACION E IMPPTOS

12,599.95


PHARMANET S.A.
Adriana Gisela Cell Pallet
Representante Legal


Gisela Hart Serchitz
Contador