

**LABORATORIOS STEIN S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**1.- INFORMACION GENERAL**

La compañía fue constituida según escritura pública del 26 de Septiembre del 2002, e inscrita en el registro mercantil el 21 de Noviembre del mismo año bajo el nombre de Laboratorios Stein, en la ciudad de Quito Ecuador. Con fecha 21 de Septiembre del 2011 se da el cambio del domicilio de la compañía Laboratorios Stein S.A. del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil y la reforma de estatutos, se inscribe en el registro mercantil el 21 de Diciembre del 2011.

La dirección domiciliaria donde la compañía desarrolla sus actividades es en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, urbanización Santa Leonor, Solar 7 - A, manzana 2. Su actividad económica principal, venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales.

Los accionistas que constituyen la compañía son: Compañía Holding Grupo Difare, representada por su gerente señor Carlos Enrique Cueva González, poseedora de 55750 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Compañía 3102693401 S.R.L. representadas por el Sr. Carlos Gerardo Garcia Araya, poseedor de 55750 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**2.- POLITICAS CONTABLES**

Al 31 de Diciembre del 2015 los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) vigentes a la fecha.

**3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

al 31 de Diciembre	
(US Dólares)	(US Dólares)
2015	2014
12,149.50	6,498.87
<b>12,149.50</b>	<b>6,498.87</b>

Efectivo y bancos

**4.- CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB. CORRIENTES**

	2015	2014
Clientes	3,674,976.02	0.00
Abono otros conceptos	-261,405.17	
Otras cuentas por cobrar	104,488.46	0.00
	<b>3,518,059.31</b>	<b>0.00</b>

**5.- EXISTENCIAS**

	2015	2014
Inv Productos proceso	39,637.95	
Inventario de Materiales	21,238.47	
Inv.Prod terminados en almacén	2,757,852.24	
Transferencias entres bodegas	96,393.60	
Inventario Muestra Médica	97,011.53	
Importaciones en tránsito	1,056,121.29	0.00
Valuación inventario VNR	-2,889.32	
	<b>4,065,365.76</b>	<b>0.00</b>

**6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

	2015	2014
Seguros pagados por anticipado	3,876.89	0.00
	<b>3,876.89</b>	<b>0.00</b>

**7.- CREDITO TRIBUTARIO**

	2015	2014
Imptos Antic Rta 2015	107,045.87	
	<b>107,045.87</b>	<b>0.00</b>

<b>8.- CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB. NO CORRIENTES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Garantías	2,875.50	
	<b>2,875.50</b>	<b>0.00</b>
<b>9.-ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Muebles y Enseres	20,289.08	
Equipos electrónicos de oficina	23,733.91	
Equipos de comunicación	3,646.72	
Equipos de computación	6,923.90	
Vehículos	102,040.05	
Instalaciones	11,145.01	
Depreciaciones	-24704.34	
	<b>143,074.33</b>	<b>0.00</b>
<b>10.-CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Proveedores locales	38,473.25	
Proveedores del exterior	7,510,783.86	
	<b>7,549,257.11</b>	<b>0</b>
<b>11.-CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Difare	3,544.65	1,030.69
Cooperativa de Ahorro y Crédito	5,250.65	
Impuestos por Pagar	9,603.69	
Beneficios sociales por Pagar	50,743.85	
Obligaciones con el IESS	41,846.64	
Cuentas por pagar empleados	6,289.23	
Cuentas por pagar varios	375.09	
	<b>117,653.80</b>	<b>1,030.69</b>
<b>12.-PROVISIONES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Honorarios por Pagar	37,466.41	
	<b>37,466.41</b>	<b>0.00</b>
<b>13.-PROVISIONES L/P</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Jubilación	54,731.25	
Desahucio	21,703.78	
	<b>76,435.03</b>	<b>0.00</b>

**14.- CAPITAL SOCIAL**

Holding Grupo Difare Cia. Ltda  
Carlos Cueva Gonzalez  
3102693401 S.R.L.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	55,750.00	4,999.00
		1.00
	55,750.00	
	<u>111,500.00</u>	<u>5,000.00</u>

  
CPA MARIELLA POVEDA FLORES  
CI#0917784316