

INNAIFEST S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

A.- INNAIFEST S.A.

Es una compañía constituida en la ciudad de Guayaquil, 17 de marzo del 2000. Su objeto Social es la de prestación servicio médicos, consultas y tratamiento médicos.

La Compañía tiene siete empleados en la relación de dependencia.

B.- RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES

Efectivo y equivalente de efectivo: Registra los recursos de alta liquidez como efectivo disponible, depósitos a la vista que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivos, sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Ingresos y Gastos: Se contabiliza por el método devengado los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

C.- NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2017	2018
Depósitos Bancarios	33.158.99	30.123.80
	33.158.99	30.123.80

Los saldos son de libre e inmediata disponibilidad

D.- INVERSION DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social: Representa 84000 acciones ordinarias nominales y en circulación con un valor nominal de US\$0.04 cada una.

Reserva Legal: De acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, la compañía debe transferir el 10% de su ganancia líquida anual a la Reserva legal hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para compensar pérdidas futuras o para aumentar el capital. s a esta cuenta el valor de US\$2.812.60

Reserva Facultativa: El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para ciertos pagos tales como reliquidación de impuesto y gastos de ejercicio anterior. Estas fueron aumentadas por la transferencia del saldo de las utilidades 2018 según la acta de junta general de socios por valor de US\$25.313.44

Utilidades –Pérdidas años corrientes: Existe una utilidad bruta de US\$42.422.39

E.- NOTA 2

CUENTAS POR PAGAR	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2017	2018
Provisiones Varias	<u>10.028.34</u>	<u>21.142.83</u>
	10.028.34	21.142.83

F.- NOTA 3

OBLIGACIONES POR PAGAR	AL 31 DICIEMBRE DEL	
	2017	2018
Ret. en la fuente e IVA SRI	1.887.17	3.671.15
Impuesto a la Renta		
Otras provisiones patronales	<u>9.299.84</u>	<u>11.282.83</u>
	11.187.01	14.953.98

G.- PASIVO LARGO PLAZO

Existe un préstamo efectuado a la Corporación Financiera Nacional con un saldo a pagar al 31 de Diciembre del 2018 de US\$6.575.50

H.- INGRESOS DE LA COMPAÑÍA

Corresponde a los ingresos obtenidos por los servicios médicos realizados

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2017	2018
Utilidad-Perdida	11.207.84	42.422.39
Menos Participación Trabajadores 15%	1.681.18	6.363.36
Base de Impuesto a la Renta Compañía	9.526.66	36.059.03
Menos: Valor de Impuesto a la Renta	2.095.86	7.932.99
	7.430.80	28.126.04
Menos Reserva Legal	743.08	2.812.60
	6.687.72	25.313.44

IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF

Esta Compañía no efectuó cambios en sus estados financieros porque sus resultados no justificaron realizar ajuste en Activos ni Pasivos, pero si se cumplieron con todas las Normas

Internacionales Contables.

HECHOS SUBSECUENTAS

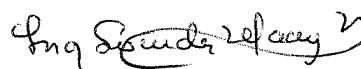
De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados Financieros por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros a la fecha mencionada



Firma del Representa Legal

Dr. Francisco Xavier Blum Rojas

CI 0903937472



Firma del Contador

Ing. Lourdes Macuy

CI 0900382367