

## **COMPAÑÍA PRODUCCIONES S.A. MEDIPRO**

**Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina 31 de Diciembre de 2013**

### **1. Información general**

COMPAÑÍA PRODUCCIONES S.A. MEDIPRO. Es una Sociedad Anónima del Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil, calles Malecón Simón Bolívar 1406 intersección Illingworth - Aguirre, su actividad principal es servicios de alojamiento turístico.

Se constituyó el 08 de abril de 1999.

### **2. Políticas Contables**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda oficial del Ecuador.

### **3. Efectivo Caja Banco \$ 2.669,70**

#### **Caja**

Está cuenta corresponden a efectivo de caja dichos valores se utilizan para los gastos de caja chica que se hacen al diario en la compañía quedando un saldo de **\$ 584,67**

#### **Banco**

La compañía tiene una cuenta bancaria la misma que es utilizada para el depósito de nuestros clientes resultante de las ventas hechas y luego se efectúa los distintos pagos que corresponden al giro del negocio al final luego de depósitos retiros y débitos nos queda el siguiente saldo.

Banco Pacifico      **\$ 2.085,03**

### **5. Cuentas por cobrar**

Se registran en esta cuenta de activo corriente a los valores por cobrar del giro del negocio en el año 2013.

Cuentas Por Cobrar **\$ 9.314,24**

## 6. Otras cuentas por cobrar Relacionadas

Corresponde a varios valores por cobrar a compañías relacionadas y a accionistas.

Accionistas	57.716,05
Otros	3.589,22
<b>Total</b>	<b>\$ 61.305,27</b>

## 7. Inventarios

Al cierre contable de diciembre de 2013, los saldos de inventarios fueron los siguientes:

Comestibles	612,48
Bebidas envasadas	681,43
Artículos de bazar y bebidas	900,00
<b>Total</b>	<b>\$ 2.193,91</b>

## 8. Activos Fijos.

En este año se ha invertido en compra de impresora y adaptador \$ 295,00  
Compra de muebles y equipo de oficina \$ 3.526,00

Procedimos a vender el vehículo de la compañía, que a continuación ya no estará dentro de los registros de activos fijos

## Activos Fijos Propiedad Planta y Equipo

Mueble y Enseres	36.443,79
Equipo de Computación	2.837,48
Equipo de cafetería	765,00
Equipo de Oficina	1.382,00
Depreciación	-8.457,47
	<b><u>32.970,80</u></b>

### **9. Cuentas Por Pagar Proveedores.**

Está a su valor razonable son cuentas netamente del giro del negocio por compras varias que se necesitan para el mantenimiento y adecuación del hostel.

Cuentas por pagar Proveedores **\$ 2.907,51**

Valores prestados a terceros para cubrir pagos del giro del negocio

Otras cuentas por pagar Proveedores **\$ 40.128,99**

### **10. Cuentas Por Pagar Empleados, less.**

Valores por pagar a empleados \$ 7.684,63

IESS 1.699,02

Beneficios Sociales 7.806,59

**Total \$ 17.190,24**

### **11. Cuentas Por Pagar Compañías relacionadas y accionistas**

Valores por pagar a compañías relacionadas y a accionistas por préstamos que nos hicieron para poder cubrir obligaciones.

Compañías relacionadas \$ 2.923,50

Accionistas 41.463,64

**Total 44.387,14**

### **13. Capital**

Se tiene un valor de capital de \$ 800,00

### **14. Patrimonio**

Nuestro patrimonio se encuentra detallado de la siguiente manera.

Tenemos un valor de Aporte para futuro aumento de capital \$ 15.597,22

Se tiene pensado capitalizar este valor.

La cuenta de Reserva Legal tiene un valor de \$ 52,12

Otras Reservas **\$ 336,74**

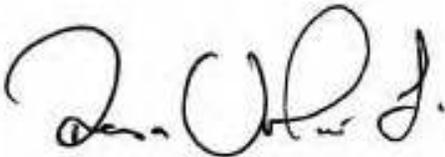
## 19. Costos y Gastos.

Los costos y gastos se encuentran con un total de \$ 223.293,21.

Tenemos valores fuertes como Sueldos sobre tiempo y Comisiones	\$ 82.698,47
Beneficios sociales aportes al IESS y Fondos de Reserva	35.454,51
<b>Valor por gastos empleados</b>	<b>\$ 118.152,98</b>

Esto representa un poco más del 48% del total de los gastos incurridos en este ejercicio económico.

Lo redactado anterior son los movimientos más importantes que tuvo la compañía en el 2.013.



ROSA VILLACRES LANDIVAR  
GERENTE GENERAL



PATRICIA ABAD GARCIA  
CONTADOR  
REG# 16821