

GOLDHEALTH S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EFFECTIVO	\$	377,80
Caja chica GUAYAQUIL	377,80	
Es el fondo de caja chica.		
BANCOS	\$	
INTERNACIONAL	1.882,40	32.173,95
Cuenta corriente 1300028179 es el saldo conciliado del estado de cuenta.		
PICHINCHA	30.291,55	
Cuenta corriente 3494101101 es el saldo conciliado del estado de cuenta.		
	\$	32.551,75
ACTIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR	\$	
CLIENTES		329.550,22
Es el saldo de las ventas a crédito realizadas a clientes.		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		218.658,62
	\$	548.208,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
ANTICIPO EMPLEADOS		858,93
Proveedores		727,75
Cuentas por cobrar de anticipos a compensar.	\$	1.586,68
MERCADERIAS		
INVENTARIO		209.448,94
Saldo de Inventario Final a Diciembre 2015 correspondiente a equipos en stock.		
MERCADERIAS EN TRANSITO		55.071,72
Mercaderías que se pagaron al proveedor exterior y quedaron embarcadas.		
los equipos		
CREDITO FISCAL		
RETENCIONES DE CLIENTES		8.625,41
La cuenta Retenciones de Impuesto a la Renta refleja el saldo de las retenciones recibidas de clientes.		
CREDITO TRIBUTARIO ISO		23.110,89
Corresponde al 5% de ISO pagado al exterior en la importaciones de equipos		
ANTICIPOS IMPUESTO RENTA		7.076,77
Corresponde a anticipos pagados respectivamente		
	\$	38.813,07
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	\$	33.231,39
INSTALACIONES	3.244,95	
Dep. acumulada	-1.319,63	
En instalaciones es el costo de las divisiones y adecuaciones en las oficinas de Guayaquil, mismas que se estan depreciando al 10%.		
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.886,72	
Dep. acumulada	-3.781,13	
Los equipos de computacion, Computadoras, Laptops, impresoras.		
MUEBLES Y INSERES	10.470,07	
Depreciación	-2.844,34	
Los Muebles y enseres de oficina estan ubicados en Guayaquil la depreciacion del 10%.		
OTRAS PROPIEDADES		
Software	1.021,00	
Corresponde al sistema contable en donde se maneja la contabilidad en Guayaquil		
EQUIPOS DE OFICINA	2.512,20	
Depreciación	-845,49	
Los equipos de oficina ubicadas en las oficinas de Guayaquil		
VEHICULOS	35.705,36	
Depreciación	-17.818,32	
En vehiculos se encuentra 1 Camioneta Marca FORD		
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES		

Nacionales	52.403,88
Exterior	485.581,85
	<u>537.985,73</u>

En la cuenta varios esta las factura a proveedores varios en adquisicion de mercaderias pendientes de pago.

DEPOSITOS DE CLIENTES

Deposito varios clientes	102.952,54
--------------------------	------------

CUENTAS POR PAGAR

Accionistas	29.345,98
-------------	-----------

PRESTAMOS POR PAGAR C/P

PTMO.BANCO PICHINCHA	4.169,35
PTMO.BANCO INTERNACIONAL	0
	<u>\$ 4.169,35</u>

IMPUESTOS POR PAGAR

17.493,30

RETENCIONES EN LA FUENTE	1.729,95
IVA POR PAGAR	15.625,88
RETENCIONES DE IVA	137,47

Es el saldo correspondiente a las retenciones realizadas durante diciembre 2015 a proveedores misma que vencen el 18 de Enero del 2016

IMPUESTO A LA RENTA	10.817,25
---------------------	-----------

La cuenta Impuesto a la Renta corresponde al 22% de la apropiacion de las utilidades del año fiscal 2015, misma que se pagara a su vencimiento en abril 2016.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES	22.054,76
---------------------	-----------

Corresponde a la provisiones por pagar a empleados de Decimo tercero y cuarto sueldos mas la provision de vacaciones

FONDO DE RESERVA	2.779,90
------------------	----------

Porcion de Fondo Reservas empleados correspondiente al mes Diciembre 2015 a pagar hasta el 15 de Enero del 2016

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES	3.646,74
--	----------

La cuenta Participacion a empleados corresponde a la provision del 15% de la utilidad del ejercicio fiscal, el pago es hasta el 15 de abril del 2016

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.444,30
--------------------------	----------

Porcion de dividendo mes Diciembre a cancelar hasta el 15 de Enero del 2016

APORTES IESS	9.427,18
	<u>\$ 39.352,88</u>

Corresponde a la provisiones de 9,45% y 12,15% por pagar al IESS correspondiente al de Diciembre 2015, los aportes han sido cancelados oportunamente todos los meses y se encuentra al dia en sus obligaciones patronales.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	81.000,00

La cuenta capital social esta conformada por 81000 acciones de valor nominal de US\$1,00 cada una

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	41.181,66
-------------------------------------	-----------

Corresponde a utilidades acumuladas de años anteriores.

UTILIDAD/PERDIDA ACTUAL	8.862,88
-------------------------	----------

La cuenta resultados refleja el neto de utilidades a disposicion de los accionistas correspondiente al ejercicio fiscal 2014

RESULTADOS POR ADOPCION DE LAS NIIF

Reservas por Valuacion	\$ 51.167,91
------------------------	--------------

Ajustes por aplicacion de las NIIF

Reserva Legal	3.296,60
---------------	----------

Apropiacion del 50% del capital social.

INGRESOS DE OPERACION	<u>1.132.534,33</u>
-----------------------	---------------------

Ventas de bienes	1.115.117,06
------------------	--------------

Ventas de servicios	17.369,57
---------------------	-----------

Intereses	47,70
-----------	-------

Otros ingresos	0,00
----------------	------

Todas las ventas fueron facturadas y declaradas a Rentas.

GASTOS OPERACIONALES

Importaciones	650.128,73
Compras y otros servicios	67.743,52

Las compras casi en un 100% son importadas, pues el objeto de la empresa es comprar y vender equipos medicos, los cuales se adquieren al exterior y se hace las respectiva desamuanizacion y pagos de impuestos en la Aduana.

GASTOS DE PERSONAL 276.956,55

En gastos de personal estan los sueldos pagados a los empleados mas comisiones por gestion de ventas y los beneficios sociales y aportes patronal.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Generales	142.139,14
------------------	------------

Constituyen gastos de arriendos, telefonos, energia electrica, servicios de mantenimientos suministros y mantenimiento oficinas, todos relacionados al objeto del negocio.

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios e intereses	14.807,55
------------------------------	-----------

Gastos bancarios e interes pagados por los prestamos operativos con Banco Internacional y Banco del Pichincha

OTROS EGRESOS

Intereses y multas inst. publicas	2.050,52
-----------------------------------	----------

Interes mora pagadas a Rentas, IESS por los atrasos en las declaraciones.



Liliana Lopez Gomez
GERENTE



Ing. Gladys Ramirez Haza
CONTADORA