

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía **PROVIMEDIC S.A.** con RUC # 0992481501001 con domicilio principal en la ciudad Guayaquil, Ecuador, en la Av. De las Américas y Cosme Renella edificio El Bucanero oficina 3 P.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 17 de octubre del 2006, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 19 de Octubre del 2006 en el registro mercantil del mismo cantón. Su objeto social es "Dedicarse a la venta por mayor y menor de productos farmacéuticos, medicinales, de aseo, químicos, equipo medico, incluso partes, piezas y materiales conexos....etc."

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía PROVIMEDIC S.A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de América.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, y se realizo la provisión para la cartera vencida.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario PERMANENTE y su método de valoración PEPS (FIFO).

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta o dependiendo del uso y desgaste se contratara un perito valuador para determinar su costo actual de mercado.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 ACTIVO CORRIENTE

Asciende a 707728,97 y está conformado por:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO 2012	
Caja Chica	500,00
Banco	81.399,58
TOTAL	\$ 81.899,58

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2012	
Tayana S.A.	32.192,00
Ministerio De Salud Pública	26.789,00
Hospital Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"	26.064,00
Dateoton Cía. Ltda.	15.467,00
Solca	13.782,00
C.A. Clínica Guayaquil S.M. S.A.	9.928,00
Esculapio S.A.	9.313,00
Cientes Varios	22.513,00
Provisión Ctas Incobrables	-2.846,32
TOTAL	153.201,68

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2012	
Crédito Tributario (IVA)	8.008,53
Crédito Tributario (I.R)	32.602,80
TOTAL	\$ 40.611,33

INVENTARIOS 2012	
Inventario de Prod. Term. Terceros	432.016,38
TOTAL	\$ 432.016,38

NOTA No. 4 ACTIVO NO CORRIENTE

Asciende a 52558,72 y está conformado por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2012	
Muebles y Enseres	12.028,64
Maquin., Eq. e Instalacion	1.983,00
Vehiculos	56.534,56
TOTAL	\$ 70.546,20

DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2012	
Deprec. Acum. Propied., Planta y Equipos	(17.987,48)
TOTAL	\$ (17.987,48)

NOTA No. 5 ACTIVO LARGO PLAZO

Asciende a 205581,99 y está conformado por:

INVERSIONES A LARGO PLAZO	
Locales	205.581,99
TOTAL	\$ 205.581,99

Nota No. 6 PASIVO CORRIENTE

Asciende a 609571,51 y está conformado por:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2012	
Baxter Ecuador S.A.	80.720,09
Bayer S.A.	118.342,11
Novartis Ecuador S.A.	139.944,75
Pfizer Cía. Ltda.	62.435,61
Schering-Plough del Ecuador S.A.	67.477,55
Merk Sharp & Dohme Inter American Corporation	42.050,29
Proveedores Varios	17.146,92
TOTAL	\$ 528.117,32

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2012	
Impuesto x Pagar Ejercicio	37.586,60
Partic. Trabajadores	28.182,61
less x Pagar	3.041,47
Impuesto x Pagar	3.089,30
Prov. Beneficios Sociales x Pagar	1.631,22
Otras Ctas por pagar	7.922,99
TOTAL	\$ 81.454,19

Nota No. 7 PASIVO NO CORRIENTE

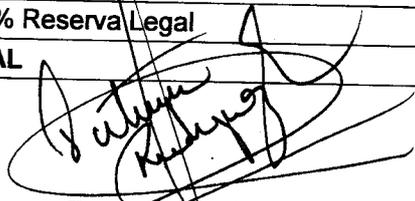
Asciende a 10953,73 y está conformado por:

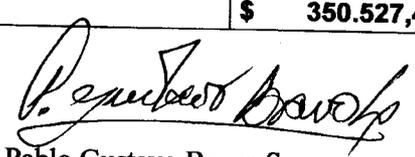
OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES 2012	
Otras ctas x pagar largo plazo	7.531,42
Provision para desahucio	3.422,31
TOTAL	\$ 10.953,73

NOTA No. 8 PATRIMONIO NETO

Asciende a 350527,48 y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2012	
Capital Suscrito y/o Asignado	800,00
Aporte Acc.futuras Capitaliz.	19.200,00
Reserva Legal	12.994,29
Otras Reservas	782,81
Utilidad no Distrib.años Anteriores	206.847,03
Utilidad del Ejercicio	109.903,35
Ventas	3.320.338,56
Otros Ingresos	2.493,17
(-) Costo de Venta	(2.916.166,95)
Utilidad Bruta	406.664,78
(-) Gastos Ventas	(218.780,74)
Ganancias Antes de Imp.	187.884,04
(-)15% Participacion de Trabajadores	(28.182,61)
(-)23% Impuesto a la Renta	(37.586,60)
(-)10% Reserva Legal	(12.211,48)
TOTAL	\$ 350.527,48


 Rodríguez Encalada Patricia Fernanda,
 Firma Representante Legal


 Pablo Gustavo Bravo Suarez
 Firma Contador Reg. G.11.055