

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 médico, incluso partes, piezas y materiales conexos....etc."

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015

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 realizó 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

1.762.066,45

y está conformado por:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO 2015	
Caja Bancos	259.575,17
TOTAL	259.575,17

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2015	
Crédito Tributario (I.R)	48.063,25
TOTAL	48.063,25

ACTIVOS FINANCIEROS 2015	
Cuentas por cobrar clientes	1.306.641,06
Provisión cuentas incobrables	-5.053,52
Otras Cuentas por cobrar	85.391,27
Inventario de mercadería	67.449,22
TOTAL	1.454.428,03

NOTA No. 4 ACTIVO NO CORRIENTE

Asciende a

401.264,29

y está conformado por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2015	
Inmuebles	349.698,99
Muebles y enseres	12.028,64
Maquinaria y equipos	1.983,00
Vehículos	131.874,95
(-) Depreciación de activos	-94.321,29
TOTAL	401.264,29

NOTA No. 5 PASIVO CORRIENTE

Asciende a

1.167.718,81

y está conformado por:

OBLIGACIONES CORRIENTES 2015	
Cuentas x pagar proveedores	1.013.741,78
Otras Cuentas x pagar	12.088,49
less x pagar	5.039,22
15% Participación trabajadores	59.217,41
Impuesto x Pagar Ejercicio	73.824,38
Provisiones	3.807,53
TOTAL	1.167.718,81

NOTA No. 6 PATRIMONIO NETO

Asciende a

995.611,93

y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2015	
Capital Suscrito y/o Asignado	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones	79.200,00
Reserva Legal	86.326,14
Otras resultados	782,81
Utilidad no Distrib.años Anteriores	592.936,11
Utilidad del Ejercicio	235.566,87
TOTAL	995.611,93


Rodríguez Encalada Patricia Fernanda
Firma Representante Legal


Pablo Gustavo Bravo Suarez
Firma Contador Reg. G.11.055