

## 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 2016.**

### 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 1.974.578 y está conformado por:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2016	
Efectivo	87.510
Bancos	108.620
<b>TOTAL</b>	<b>196.130</b>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
Clientes	671.286
Provisión para cuentas incobrables	- 6.713
<b>TOTAL</b>	<b>664.573</b>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Otras	10.002
<b>TOTAL</b>	<b>10.002</b>

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito Tributario (I.R)	42.895
<b>TOTAL</b>	<b>42.895</b>

INVENTARIOS	
Medicamentos	360.739
Suministros médicos	22.831
Productos Nutricionales	41.017
<b>TOTAL</b>	<b>424.587</b>

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
Inversiones	551.000
Propiedades de inversión	85.391
<b>TOTAL</b>	<b>636.391</b>

NOTA No. 4 ACTIVO NO CORRIENTE

Asciende a 389.909 y está conformado por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2016	
Inmuebles	349.699
Muebles y enseres	13.123
Equipo de computación	1.215
Maquinaria y equipos	1.983
Vehículos	171.790
(-) Depreciación de activos	- 147.900
<b>TOTAL</b>	<b>389.909</b>

NOTA No. 5 PASIVO CORRIENTE

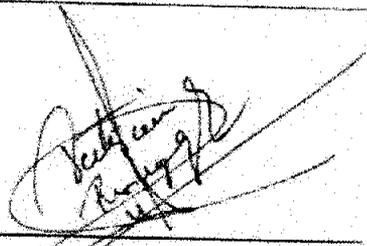
Asciende a 1010581,29 y está conformado por:

OBLIGACIONES CORRIENTES 2016	
Cuentas x pagar proveedores	810.546
Otras Cuentas x pagar	36.736
Impuestos por pagar	6.243
less x pagar	4.295
15% Participación trabajadores	65.482
Impuesto x Pagar Ejercicio	84.441
Provisiones	2.838
<b>TOTAL</b>	<b>1.010.581</b>

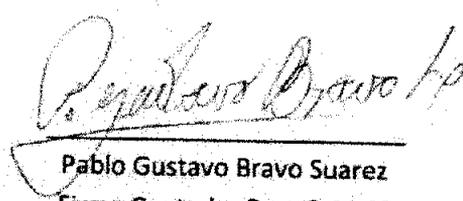
NOTA No. 6 PATRIMONIO NETO

Asciende a 1.353.907 y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2016	
Capital Suscrito y/o Asignado	800
Aporte para futuras capitalizaciones	79.200
Reserva Legal	132.880
Otras resultados	783
Utilidad no Distrib.años Anteriores	882.280
Utilidad del Ejercicio	257.963
<b>TOTAL</b>	<b>1.353.907</b>



Rodríguez Encalada Patricia Fernanda  
Firma Representante Legal



Pablo Gustavo Bravo Suarez  
Firma Contador Reg. G.11.055