

## **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 2017.**

### **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 no 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 valuator 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

2035242.58 y está conformado por:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2018	
Banco Bolivariano	134,031.76
Banco Pichincha	35,583.18
Caja chica	517.81
Caja general	12,032.66
TOTAL	<b>182,165.41</b>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
Clientes del periodo anterior	431,745.80
Clientes del periodo	776,638.58
Provision ctas incobrables	-6,712.86
TOTAL	<b>1,201,671.52</b>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Otras	97,786.00
TOTAL	<b>97,786.00</b>

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito Tributario (I.R)	29,335.57
TOTAL	<b>29,335.57</b>

INVENTARIOS	
Medicamentos	524,284.08
TOTAL	<b>524,284.08</b>

NOTA No. 4 ACTIVO NO CORRIENTE

Asciende a

631422.30 y está conformado por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018	
Inmuebles	636,293.99
Muebles y enseres	13,123.30
Equipo de computación	1,214.62
Maquinaria y equipos	1,983.00
Vehículos	184,827.54
(-) Depreciación de activos	-206,020.15
TOTAL	<b>631,422.30</b>

## NOTA No. 5 PASIVO CORRIENTE

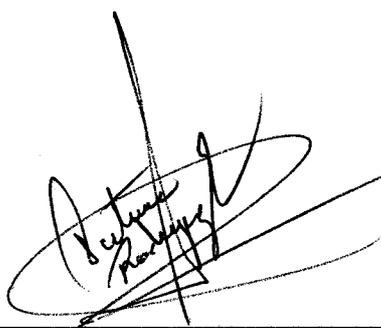
Asciende a **1,099,578.98** y está conformado por:

OBLIGACIONES CORRIENTES 2018	
Cuentas x pagar proveedores	795,190.81
Otras Cuentas x pagar	149,988.24
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	11,925.16
Sueldos por pagar	26,446.40
less x pagar	4,407.50
15% Participación trabajadores	48,332.45
Impuesto x Pagar Ejercicio	60,704.67
Provisiones	2,583.75
<b>TOTAL</b>	<b>1,099,578.98</b>

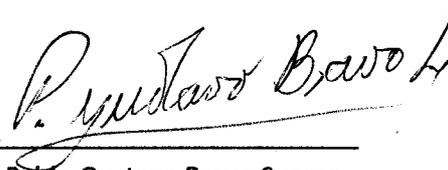
## NOTA No. 6 PATRIMONIO NETO

Asciende a **1,567,085.90** y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2018	
Capital Suscrito y/o Asignado	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	79,200.00
Reserva Legal	154,198.07
Otras resultados	782.81
Utilidad no Distrib.años Anteriores	1,140,243.76
Utilidad del Ejercicio	191,861.26
<b>TOTAL</b>	<b>1,567,085.90</b>



Rodríguez Encalada Patricia Fernanda  
Firma Representante Legal



Pablo Gustavo Bravo Suarez  
Firma Contador Reg. G.11.055