

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 2018.**

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 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

1.995.373,39 y está conformado por:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2018	
Banco Bolivariano	24,471.76
Banco Pichincha	200,140.31
Caja chica	2,871.48
Caja general	29,678.37
TOTAL	257,161.92

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
Cuentas por Cobrar Clientes	816,041.85
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados	233,504.00
Provisión cuentas incobrables	-8,712.86
TOTAL	1,043,732.99

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito Tributario (I.R)	30,643.24
TOTAL	30,643.24

INVENTARIOS	
Medicamentos	572,511.38
TOTAL	572,511.38

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
Otros Activos Corrientes	91,323.86
TOTAL	91,323.86

NOTA No. 4 ACTIVO NO CORRIENTE

Asciende a

801.459,64 y está conformado por:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y OTROS NO CORRIENTES 2018	
Inmuebles	642,003.09
Muebles y enseres	13,123.30
Equipo de computación	4,214.62
Maquinaria y equipos	1,983.00
Vehículos	184,827.54
(-) Depreciación de activos	-265,682.81
Otros Activos No Corrientes	220,000.00
TOTAL	801,459.64

NOTA No. 5 PASIVO CORRIENTE

Asciende a 1,158,421.16 y está conformado por:

OBLIGACIONES CORRIENTES 2018	
Cuentas x pagar proveedores	1,071,203.65
Otras Cuentas x pagar	28,576.99
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	7,051.45
Impuesto x Pagar Ejercicio	26,219.13
15% Participación trabajadores	17,213.84
Obligaciones con el IESS	5,001.71
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	3,154.39
Anticipos Clientes	0.00
TOTAL	1,158,421.16

NOTA No. 6 PATRIMONIO NETO

Asciende a 1,638,411.87 y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2018	
Capital Suscrito y/o Asignado	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	79,200.00
Reserva Legal	161,330.67
Otros resultados	782.81
Utilidad no Distribuidas de años Anteriores	1,332,105.02
Utilidad del Ejercicio	64,193.37
TOTAL	1,638,411.87


Rodríguez Encalada Patricia Fernanda
Firma Representante Legal


Pablo Gustavo Bravo Suarez
Firma Contador Reg. G.11.055