

GUAMAN QUINTUÑA E HIJOS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A continuación analizaremos los cambios relevantes que ha tenido la compañía en el transcurso del ejercicio económico:

NOTA 1.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

	AÑO 2013	AÑO 2012
Clientes (1)	0,00	3.903,60
Funcionarios y empleados	0,00	0,00
Compañías relacionadas	0,00	0,00
Impuestos (2)	0,00	3.509,54
Otras anticipo a socios JG (3)	0,00	12.149,83
	<u>0,00</u>	<u>19.562,97</u>

(1) Se realizó gestión de cobros y se ha procurado las ventas de contado.

(2) Se realizó la contabilización para el pago de los impuestos por eso se encuentra esta cuenta liquidada.

(3) Se liquida el anticipo que se tenía entregado a los socios de la compañía.

NOTA 2.- ACTIVOS FIJOS

	AÑO 2013	AÑO 2012
Vehículos (MOTO)	6.000,00	6.000,00
Terrenos parqueadero	49.000,00	0,00
Muebles y Enseres	5.972,70	5.195,01
Maquinaria y Equipo de oficina	11.625,50	0,00
Equipos de cómputo	3.924,88	838,88
	<u>76.523,08</u>	<u>12.033,89</u>
Menos: depreciación acumulada	<u>-4.599,40</u>	<u>-510,15</u>
	<u>71.923,68</u>	<u>11.523,74</u>

En cuanto a este rubro, la empresa ha realizado una gran inversión en el año 2013 pues el incremento es de \$ 64.489,19 que corresponde a la adquisición de un terreno que es utilizado como parqueaderos, maquinaria y equipo utilizado para la prestación de servicios y equipos de computación para el área administrativa.

Para la adquisición del terreno (parqueaderos) fue necesario liquidar los anticipos que teníamos entregados a los socios, repartición de utilidades a socios y además se registra en nuestro pasivo una cuenta por pagar a los mismos.

NOTA 3.- PASIVOS

	AÑO 2013	AÑO 2012
Obligaciones con Instituciones financieras (1)	0,00	13.938,90
Proveedores (2)	14.311,73	1.527,95
Otros servicios básicos	342,57	342,57
Obligaciones con SRI	1.196,39	4.517,32
Obligaciones con IESS	582,75	493,44
Participación utilidades trabajadores	4.918,57	5.208,35
Participación utilidades socios (3)	15.439,41	
Préstamos de accionistas o socios (4)	39.033,52	0,00
	75.824,94	26.028,53

- (1) En el año 2013 la empresa termina de cancelar el préstamo bancario.
- (2) La cuenta proveedores se incrementa por la adquisición de inventarios y suministros que son utilizados para la prestación de servicios, además de la adquisición de las maquinarias y equipos.
- (3) Por decisión del directorio se repartirá las utilidades a socios obtenidas en el ejercicio económico 2013, por eso queda provisionado dicho valor.
- (4) Este valor corresponde al pago que realizaremos por la adquisición del bien inmueble.

NOTA 4.- PATRIMONIO

	AÑO 2013	AÑO 2012
Capital suscrito	400,00	400,00
Reserva legal	1.741,44	928,84
Pérdida Acumulada	0,00	-1.925,65
Utilidad del ejercicio	0,00	13.028,70
	2.141,44	12.407,82

Hospital odontológico

www.hospitalodontologico.com.ec

En el año 2013 también se procede al aprovisionamiento del 5% por concepto de Reserva Legal sobre la utilidad neta (\$16.252,01 por el 5% = \$812,60) como dicen nuestros estatutos.

En cuanto a las utilidades acumuladas desaparecen por cuanto los socios han decidido la repartición de las mismas constando el valor en el pasivo por el valor de \$ 15.439,41 (\$16.252,01 menos la reserva legal \$812,60)

Es todo lo que podemos hacer mención en cuanto al cambio significativo de ciertas cuentas en el ejercicio económico 2013. Toda la información se encuentra reflejada en nuestros estados financieros adjuntos.

Para constancia de lo realizado firman:

APROBADO

ELABORADO

Ing. Carlota Quintuña Coronel
GERENTE

Ing. Martha Quintuña Coronel
CONTADORA

GUAMÁN QUINTUÑA
 FUNDACIÓN
Teléfono: 4096626
www.hospitalodontologico.com.ec