

HOSPITAL ODONTOLOGICO CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. SE DA CREDITO A LOS CLIENTES SEGÚN LOS MONTOS DESDE 15 A 45 DIAS
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS
4. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 DÍAS.

HOSPITAL ODONTOLOGICO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

Saldo de bancos.- el mayor de la cuenta es de \$ 8.389,78

El saldo de la cuenta corriente de \$ 3250.51 es del banco de Guayaquil el mismo que esta conciliado al 31 de diciembre del 2015.

El saldo de la cuenta de ahorros de \$ 5104.23 es del banco de Pichincha el mismo que esta conciliado al 31 de diciembre del 2015.

El saldo de la cuenta de ahorros de \$ 35.04 es del banco de Machala el mismo que esta conciliado al 31 de diciembre del 2015.

Inventario.- el saldo \$ 1675.18 es un valor conciliado revisado y verificado con la toma fisica.

La propiedad planta y equipo.- Esta compuesta con los siguientes rubros:

Parqueadero \$ 49.000 (terreno bien inmueble no se deprecia)

Muebles y enseres \$ 7.722,70 se deprecia el 10% anual

Maquinaria \$ 23234.48 se deprecia el 10% anual

Vehículos \$ 32750.43 se deprecia el 20% anual

Equipo de computación \$ 6019.44 de deprecia el 33,33% anual

Motocicleta \$ 6.000,00 se deprecia el 20% anual

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 6536,21 es el saldo por pagar de los proveedores existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia.

Cuentas y dtos por pagar a Socios.- En esta cuenta se registra los préstamos que los socios realizan a la empresa para su normal funcionamiento, por un valor \$ 60.821.62

Existen créditos Bancarios.- Por \$ 17263.77 a una entidades financiera.

Las demás cuentas por pagar son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI y los empleados.

PATRIMONIO

Capital social de \$ 400,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

Existe Reserva Legal.- La cantidad de \$ 3033.18 es una reserva acumulada según dispone la ley.

El resultado del año 2015 es de \$ 24.207.30

INGRESOS

La empresa durante el ejercicio 2015 tuvo ingresos por la cantidad de \$ 187566.50 más ingresos por intereses ganados en la cuenta de ahorros por la cantidad de \$ 1.64

GASTOS

Los gastos en los que ha incurridos la empresa para su normal actividad ascienden a \$ 163.359,84 siendo los más relevantes los siguientes:

Materiales-insumos \$ 25.114,05

Suelos y salarios \$ 25460,99

Beneficios sociales a trabajadores \$ 8949.10

Honorarios profesionales \$ 25977,79

Publicidad y propaganda \$ 9838.06

Mantenimientos y reparaciones \$ 6.346,90

Intereses pagados al banco \$ 2679.93

Comisiones en tarjetas de crédito \$ 9.901,95

Gastos de arriendos \$ 6600,00

Gastos de servicios básicos \$ 2864.21

Gastos no deducibles \$ 7634.20

Dando como resultado del ejercicio económico 2015 la cantidad de \$ 24.207.30

Att.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed within a circular scribble.

Martha Quintuña C.

CONTADORA