

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 2016

ACTIVO

Saldo de bancos.- el mayor de la cuenta es de \$ 1322.27

El saldo de la cuenta corriente de \$ 1358.14 es del banco de Guayaquil el mismo que esta conciliado al 31 de diciembre del 2016.

El saldo de la cuenta de ahorros de \$ -87.92 es del banco de Pichincha el mismo que esta conciliado al 31 de diciembre del 2016.

El saldo de la cuenta de ahorros de \$ 52.05 es del banco de Machala el mismo que esta conciliado al 31 de diciembre del 2016.

Inventario.- el saldo \$ 3405.22 es un valor conciliado revisado y verificado con la toma física.

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

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

Muebles y enseres \$ 7.840.20 se deprecia el 10% anual

Maquinaria \$ 58215.91 se deprecia el 10% anual

Equipo de computación \$ 3.489.49 de deprecia el 33,33% anual

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

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 4.449,07 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 \$ 58.660,92

Existen créditos Bancarios.- Por \$ 37915.50 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 \$ 3174 es una reserva acumulada según dispone la ley.

El resultado del año 2015 es de \$ 4.248.08

INGRESOS

La empresa durante el ejercicio 2015 tuvo ingresos por la cantidad de \$ 211.413,39 más ingresos por intereses ganados en la cuenta de ahorros por la cantidad de \$ 0.93 mas ingresos no operativos por \$ 1.578,33

GASTOS

Los gastos en los que ha incurridos la empresa para su normal actividad ascienden a \$ 208.744,57 siendo los más relevantes los siguientes:

Materiales-Insumos \$ 42.469,32

Suelos y salarios \$ 26125.17

Beneficios sociales a trabajadores \$ 11.594,09

Honorarios profesionales \$ 21270,00

Publicidad y propaganda \$ 4863.93

Mantenimientos y reparaciones \$ 9764.77

Intereses pagados al banco \$ 2.470,11

Gastos materiales de aseo y limpieza \$ 2.146,76

Gastos financieros \$ 12.707,38

Gastos de arriendos \$ 8000,00

Gastos de servicios básicos \$ 3933,39

Gastos no deducibles \$ 8304,32

Dando como resultado del ejercicio económico 2016 la cantidad de \$ 4.248,08

Att.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Martha Quintuña C.

CONTADORA