

ACCISGASTRO CIA LTDA,
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014

1- CAJA BANCOS

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CAJA	1,775.19	150.30
BANCOS	55,664.00	240,772.45
TOTAL	57,439.19	240,922.75

2- INVERSIONES

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INVERSIONES BANCO PRODUCCION	60,000.00	-
	<u>60,000.00</u>	<u>-</u>

Corresponde a un valor invertido a plazo fijo, esta conformado por un fondo de ahorros que la empresa guarda mes a mes para futuras compras de equipos, la inversión realizada en el 01/01/14, bríndame veros el 18 de enero del 2016.

3- CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	58,396.48	12,795.82
CUENTAS POR COBRAR TAXISTAS DE CREDITO	6,909.53	9,243.55
CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTO	479.72	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	720.23	732.00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	-	-
CUENTAS POR COBRAR VALEJA PASAJE	582.40	582.40
CUENTAS POR COBRAR DIFERENDIO	372.50	40,451.04
CUENTAS POR COBRAR FIRMATURA VENEZUELA	200.00	200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,387.79	26,185.78
PROVISION CUENTAS INCORRADAS	(1,027.15)	(1,341.62)
TOTAL	78,430.48	87,244.27

Conformado por:

	2015	2014
INVENTARIO INSUMOS MEDICINOS	6,996.42	9,872.28
INVENTARIO MEDICINAS	1,957.77	8,473.42
INVENTARIO ACCESORIOS MEDICOS	26,714.62	31,972.20
TOTAL	39,709.80	60,266.90

Correspondiente a los insumos, medicinas y accesorios médicos que la empresa requiere para realizar los procedimientos gastroenterológicos de sus pacientes que están a este modo de cuenta.

5.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformado por:

	2015	2014
ANTICIPO PROVEEDORES	511.17	345.94
SEGUROS ANTICIPADOS	1,892.31	7,129.62
TOTAL	2,403.38	7,475.56

6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Conformado por:

	2015	2014
EQUIPOS	750,318.12	668,767.82
MUEBLES Y ENFERES	40,030.67	39,906.63
EQUIPO DE COMPUTACION	9,711.08	8,069.14
	800,059.85	716,743.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(392,011.75)	(313,800.80)
TOTAL	408,048.10	402,942.79

7.- OTROS ACTIVOS

Conformado por:

	2015	2014
INVERSIONES A LARGO PLAZO	149,045.75	142,807.70
TOTAL	149,045.75	142,807.70

Correspondiente al pago por la adquisición del Espacio Físico donde funciona la Unidad de Gastroenterología que se encuentra en proceso de legalización de las Escrituras.

CUENTAS POR PAGAR PORVENIDORES	104,081.61	278,908.35
CUENTAS POR PAGAR FONDO AJUSTADO		51,473.91
IMPUESTOS POR PAGAR	9,867.63	16,991.38
PROVISIONES LABORALES	7,253.05	6,618.20
DEUDAS POR PAGAR	2,190.10	1,759.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,715.69	5,083.15
TOTAL	128,110.67	305,641.12

9.- PASIVO A LARGO PLAZO

Confirmado por:	2015	US\$	2014
CUENTAS POR PAGAR PROVISIÓN FUTURA	5,432.00		4,192.00
TOTAL	5,432.00		4,192.00

Corresponde a la provisión jubilación Previdual para todos los empleados de la empresa, según el Cálculo actuarial.

10.- CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de AXKINGASTROS C.A.TDA el 31 de Diciembre del 2015 es de US\$800.

11.- APORTE DE CAPITAL FUTURAS CAPITALIZACIONES

Confirmado por:	2015	US\$	2014
APORTE DE CAPITAL FUTURAS CAPITALIZACION	507,032.67		431,501.26
TOTAL	507,032.67		431,501.26

Confirmado por los valores aportados por los Socios de la compañía para la compra de equipos médicos, la compañía en el año 2009 fue constituida como una Sociedad de Hecho y en el año 2012 se constituye una nueva empresa como Compañía Limitada, se trasladan los bienes de la Una compañía a la otra por medio de un proceso de compra y venta de sus Activos y Pasivos en el año 2013, se cierra la Sociedad de Hecho.

12.- RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 50% de la Utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta Reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Información Financiera "NIF", el saldo deudor se registrará en la cuenta "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIF", podrá ser anulado por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico.

El saldo al 31 de Diciembre del 2012 es una pérdida acumulada de US\$ 481.

14. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a Utilidades/Pérdidas no distribuidas de Ejercicios Anteriores, que serán capitalizadas después de su aprobación en Junta de Socios.

El Saldo al 31 de Diciembre del 2012 es de US\$ 148.843,35

15. RESULTADOS

La confección del Impuesto a la Renta aplicable la tasa impositiva legal es como sigue:

Conformado por:

	2015	2014
VENTAS	1,070,211.96	1,177,931.83
Costos y Gastos	(1,016,736.14)	(1,083,249.52)
OTROS INGRESOS	2,654.88	1,794.11
UTILIDAD LIQUIDA CONTABLE	56,130.70	96,476.42
15% TRANSACCIONES	8,423.50	14,471.46
(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES	2,426.78	1,604.04
BASE IMPONIBLE	62,127.42	112,347.88
IMPUESTO A LA RENTA	22%	22%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	11,055.19	19,611.18
10% RESERVA LEGAL	36,697.99	62,047.70
UTILIDAD NETA	76,697.99	62,047.70

Atentamente,



Sra. Tania Guzmán

CONTADORA

AXXISGASTRO C.U.T.A.