

ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1) EFECTIVO

El disponible al 31 de diciembre del 2019 y 2018 estaba conformado como sigue:

EFECTIVO	2019	2018
Bancos (1)	174,286.15	288,284.92
Caja Oficina	900.00	900.00
Inversiones	103,000.00	
Total	278,186.15	289,184.92

(1) Corresponden a cuentas bancarias corrientes.

2) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de los valores que adeuda a la compañía al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es el siguiente:

DEUDORES	2019	2018
Venta Servicio Hemodiálisis (1)	32,818.24	100,688.00
Préstamos empleados (2)	1,220.32	816.85
Impuestos créditos (3)	36,972.13	10,516.45
Total	71,010.69	112,421.30

(1) Servicios prestados por la compañía al Instituto de Seguridad Social IESS y la Coordinación Zonal 8

(2) Crédito tributario por retenciones 2% de impuesto a la renta por concepto de servicio de hemodiálisis.

3) INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 los inventarios incluyen:

INVENTARIOS	2019	2018
Insumos médicos	31,145.43	31,038.99
Medicinas	5,548.94	9,176.04
Total	36,694.37	40,215.03

2

4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A continuación se detalla la composición de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2019	Depreciación Acumulada	Gasto Dep.	2018	Depreciación Acumulada	Gasto Dep.
Muebles y Enseres	16,071.36					
Maquinarias y Equipos	1,976.51	-3,854.98	1,247.72	1,976.51	-1,041.69	-197.65
Equipos de computación y Redes	2,109.51	-2,345.97	2,813.33	1,012.00	-1098.21	-337.33
Disco duro y servidores	2,282.75			2,282.75		-780.92
Vehículo Grand Vitara	22,291.00	-9,275.68	8,458.32	22,125.00	2817.36	
Aire Acondicionado	5,115.00			5,115.00		-511.50
Monitor Multiparametro	3,325.00			3,325.00		-332.50
Línea de Web Médico	2,578.38					
Total	55,850.51	-15,476.63	10,519.37	35,836.26	-4,957.26	-2,139.90

5) CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar y su clasificación en corto y largo plazo al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es como sigue a continuación:

CUENTAS POR PAGAR	2019	2018
Proveedores Locales (1)	126,678.38	128,156.97
Interiub	6,569.89	5,669.34
Services Internal Control Review, Internalcom	48,011.21	30,035.80
Accounting and Tax Services, Controltax	22,000.00	121,000.00
Cxp Dr. Hilaria Diaz Cordova	12,200.00	
Cxp Dr. Francisco Diaz Córdoba	1,244.15	422.88
Cxp Dr. Marco Diaz Aguilar	12,000.00	28,640.00
Cxp. Dra. Jacinta Cordova Huerta	8,000.00	
Cxp. Andres Diaz Cordova	13,800.00	
Total	250,494.64	313,924.79

(1) Los proveedores locales más importantes son Nefrocontrol y Neuromedical Corporation, los cuales proveen insumos de hemodiálisis: filtros, líneas, aguas entre otros.

6) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo de los impuestos al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es como sigue a continuación:

IMPUESTOS POR PAGAR	2019	2018
Retenciones en la fuente	1,769.95	1,665.79
Impuesto a la renta	8,614.39	9,646.75
Total	9,884.34	11,312.54

(2) Se compensa con el crédito tributario de impuesto a la renta en el ejercicio 2015.

7) OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo de las obligaciones con el IESS y Beneficios a los empleados se detalla a continuación:

OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2019	2018
IESS	6,708.97	6,799.69
Beneficios de Ley a Empleados	24,991.85	24,414.50
Total	31,700.82	31,214.28

(1) Aporte Individual y Patronal, Préstamos Quinogratario, IECT y SECAP.

(2) Décimo Tercero, Cuanto, Vacaciones, 15% Participación Trabajadores.

8) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

El saldo del capital suscrito y pagado se presenta a continuación:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2019	2018
Capital Social	1,000.00	1,000.00
Aportes Socios	2,000.00	2,000.00
Total	3,000.00	3,000.00

3

9) RESERVAS

El saldo de la reserva legal se muestra a continuación:

RESERVA LEGAL	2019	2018
Reserva Legal	232,07	232,07
Total	232,07	232,07

10) INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de los Ingresos Operacionales se muestra a continuación:

INGRESOS OPERACIONALES	2019	2018
Servicio de Hemodiálisis	1.205.752,00	1.130.608
Otros Ingresos	11.396,70	57.232,13
Total	1.217.150,70	1.187.840,13

(1) Multas e intereses ganados

11) COSTO DE VENTA

El saldo de los costos de venta se detalla a continuación:

COSTOS	2019	2018
Costo de Venta de Insumos Médicos	331.585,78	316.991,17
Costo de Venta de Medicinas	89.889,15	84.346,05
Costo de Venta Exámenes de Sangre	48.755,09	47.757,46
Costo de Personal Operativo	288.841,23	299.412,93
Total	759.071,25	728.517,65

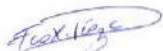
12) GASTOS

El saldo de los gastos de los años 2019 y 2018 se muestran a continuación:

GASTOS	2019	2018
Mantenimiento y Reparación Producción	11.303,58	20682,29
Otros Gastos Operativos	25.278,84	18.545,07
Sueldos y Beneficios Administrativos	160.967,80	173.158,74
Mantenimiento y Reparación	6.741,38	1.364,04
Otros Gastos de Administración	208.219,35	225.112,63
Depreciaciones y Amortizaciones	10.519,37	2.139,90
Gastos Financieros	305,78	305,53
Gastos No Deducibles	901,05	10420,9
Total	425.233,15	452.743,20

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Gerencia y fueron presentados a los Accionistas para su aprobación.



DÍAZ CORDOVA FRANCISCO XAVIER
Gerente General y Accionista
CI: 0911519593



EMILIANA MORAN
Contadora
CI: 0922575848