

COMPANIA DE SERVICIOS MEDICONTROL CSNEOCONTROL CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2019

NOTA 1

BASE LEGAL

La contabilidad y los estados financieros se elaboraron en base al plan de cuentas otorgado por la Superintendencia de Compañías, NRP5 y más Leyes Vigentes.

NOTA 2

ACTIVO

Activo Corriente: Representa el 32.67% del total del activo y está compuesto por Disponible \$ 365.16 dólares americanos, Documentos y Cuentas por Cobrar \$ 4.700.00, Impuestos y Retenciones \$ 1.346.65 dólares americanos, **Fijo Tangible Depreciable:** Representa el 65.93% del total del activo y está representado por Propiedades planta y equipo: \$ 43.963.36 dólares americanos, la depreciación se ha realizado de acuerdo a las normas vigentes.

NOTA 3

PASIVO

Pasivo Corriente: representa el 100% del total del pasivo y está compuesto por Cuentas y Documentos por pagar \$ 11.520.56 dólares americanos, Impuestos y Retenciones por pagar \$ 309.51 dólares americanos, Obligaciones con el F55 por pagar \$ 69.54 dólares americanos y Obligaciones con el personal por pagar \$ 224.46 dólares americanos.

NOTA 4

PATRIMONIO

Capital Social: representa el 54.77% del total del patrimonio y está compuesto por el capital suscrito u asignado \$ 400.00 dólares americanos, Aportes para futuras capitalizaciones \$ 22.757.21 dólares americanos, Reservas \$ 2.118.13 dólares americanos y por los **Resutados** que representa el 5.31% del total del patrimonio \$ 2.102.10 dólares americanos.

NOTA 5

INGRESOS

Ventas de servicios: representa el 100% del total de los ingresos y está representada por ventas gravadas 12% \$ 8.323.30 dólares americanos.

NOTA 6

GASTOS

Costos y Gastos: Gastos administrativos: representa el 100% del total de los gastos por \$ 8.346.74 dólares americanos.

NOTA 7

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

En el presente ejercicio económico se ha obtenido una utilidad bruta de \$ 82.56 dólares americanos.


CARLOS FELIPE OSPINA
DIRECTOR GENERAL
R.C. # 10.027.07

Latacunga - Cotacachi