

GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A

Notas a los Estados Financieros:

31 de diciembre del 2013

CAJA - BANCOS

Durante el año 2013 continúa el proceso de depuración tanto contable como económica, se puede observar que el saldo en bancos ya es positivo y han bajado el nivel de pasivos en \$21,790.68 al cierre del ejercicio económico 2013.

ANTICIPO A PROVEEDORES

Se puede reflejar en el asiento contable que se entrega un anticipo para elaboración de página web para la empresa.

ANTICIPO PROVEEDORES		
CUENTA	1.3.30.05.05	
Fecha	Beneficiario	Valor
07-nov-13	Anticipo Freddy Tobar	152.32
Total		152.32

ANTICIPO A PROVEEDORES

En esta cuenta se puede observar que mantenían un saldo pendiente por descontar de tratamientos odontológicos que se realizó a uno de los empleados.

ANTICIPO A TRABAJADORES		
CUENTA	1.3.65.11.03	
Fecha	Beneficiario	Valor
16-may-13	Anticipo Sr. Wilson	260.00
15-jun-13	Anticipo Sr. Wilson Contreras	75.00
Total		335.00

INVENTARIOS

En el rubro de inventarios existen dos movimientos importantes, un ajuste contra el patrimonio de \$26,284.02 (depuraciones contables) y una reclasificación por \$20 mil aproximadamente a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo.

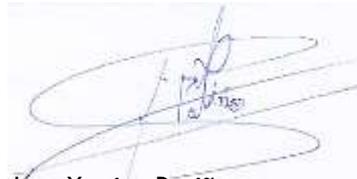
PATRIMONIO

En el patrimonio al cierre del ejercicio 2013 queda registrada la utilidad antes de participación trabajadora e impuesta a la renta por \$4,455. Los rubros de participación trabajadores por \$668.25 e impuesto a la renta por \$1,233.24 se registran en el 2014 directamente en el patrimonio. Este procedimiento se lo mantuvo en los ejercicios económicos.

Atentamente,



Msc. Mauricio Aguirre B. PhD
GERENTE GENERAL
GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A



Ing. Xavier Patiño
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A



Lcda Daisy Alvarado Boada.
CONTADORA GENERAL
GUIMACOL SALUD ECUADOR SA