

GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A

Notas a los Estados Financieros:

31 de diciembre del 2017

CAJA – BANCOS

En este año la empresa cerró con una cifra considerable en las cuentas bancarias de la empresa \$ 16.236,46 reflejando un valor considerable para el progreso de nuestra empresa.

ANTICIPO A PROVEEDORES

Se adjunta la cuenta anticipo de trabajadores en cual se detalla los valores que se encuentran pendiente por descontar o devolver:

ANTICIPO PROVEEDORES		
CUENTA 1.3.30.05.05		
Fecha	Beneficiario	Valor
04-dic-14	Anticipo Cristian Maza - programa	1,000.00
13-mar-15	Anticipo Dr. Juan Muñoz - Super de compañías	1,000.00
30-nov-16	por cobrar Mauricio Aguirre - Uniformes docentes facultad	(485.11)
05-abr-17	Anticipo Universidad de los Hemsferios breaks	172.50
30-jun-17	Anticipo Raul Sarmiento	400.00
30-oct-17	Anticipo Mauricio Aguirre	20,000.00
Total		22,087.39

CLIENTE GUIMACOL

En esta cuenta refleja las cuentas por cobrar que se mantiene con los clientes y empleados de la empresa como se puede observar en el detalle:

CLIENTES GUIMACOL		
CUENTA	1.3.05.05.01	
Fecha	Beneficiario	Valor
22-feb-16	Factura No. 7341 Diego Torres	373.33
22-feb-16	Factura No. 7313 Carla Daza	224.00
30-jun-16	Fact. 7943-7973 Holger Toro	20.00
30-oct-06	fact. 8391 Luis Robalino	10.00
31-oct-16	Fact. 8560 Universidad de los hemisferios	40.00
31/01/2017	Saldo a favor de la Universidad de los Hemisferios	(519.00)
28/02/2017	Fact. 8990 Universidad de los hemisferios	647.46
08/03/2017	fact 9055 Holger Toro	25.00
21/03/2017	Fact. 9085 Johana Barreno	15.00
31/03/2017	Fact. 9102 Universidad de los Hemisferios	344.96
24/04/2017	Fact 9279 Universidad de Hemisferios	424.96
27/05/2017	Fact 9455 Universidad de los hemisferios	269.13
25/05/2017	Dscto Daisy Alvarado	248.00
30/06/2017	Fact. 9776 Universidad de los hemisferios	194.13
30/07/2017	Fact 9898 Universidad de los Hemisferios	273.72
30/08/2017	Fact. 9988 Marco Patiño	400.00
30/08/2017	Fact. 10033 Daisy Alvarado	200.00
30/08/2017	fact. 9961 Holger Toro	25.00
30/08/2017	Fact. 10039 Universidad de los Hemisferios	288.72
30/09/2017	Fact. 10149 Arcentales Lucia	300.00
30/09/2017	Fact. 10215 Universidad de los Hemisferios	208.33
30/10/2017	Fact 10456 Universidad de hemisferios	491.66
30/11/2017	Fact.10508 Ariel Cisneros	200.00
30/11/2017	Fact. 10694 Universidad delos Hemisferios	156.66
30/11/2017	Fact. 10695Lamosan CiaLtda	250.00
30/11/2017	Fact. 10701 Daniela Torres	205.20
30/11/2017	Fact. 10704 David Melo	126.00
30/11/2017	Fact. 10716 Nora Parra	910.00
30/12/2017	Fact. 10911 Fausto Muñoz	560.00
30/12/2017	Fact 10931 Fausto Muñoz	674.24
30/12/2017	Fact. 10807 Universidad de los Hemisferios	280.00
		-0.01
Total		7,866.49

CUENTAS POR PAGAR VARIOS

En el rubro de anticipos de proveedores todavía mantenemos algunos rubros de valores entregados para realizar trabajos y/o servicios que se ha requerido en cierto momento:

CUENTAS POR PAGAR VARIOS		
CUENTA	2.1.05.05.02	
Fecha	Beneficiario	Valor
01-jul-15	Reingreso cheque no cobrado Gabriela Arevalo	75.00
30-may-17	Devolucion de lonchera odontologicas	675.07
30-nov-17	Por devolver Douglas Manosalvas	149.92
30/06/2017	Dscto Alexandra Guillen	98.00
Total		997.99

PROVEEDORES NACIONALES

En este rubro se encuentra detallada los proveedores que se encuentra pendiente de pago:

PROVEEDORES NACIONALES		
CUENTA	2.2.05.05.01	
Fecha	Beneficiario	Valor
30-sep-15	Cesar Quisaguano	200.00
31-dic-14	Saldo pendiente por pagar Asesoría y Gestión	22,433.84
30-oct-16	Mauricio Aguirre	1,795.00
30-sep-16	Sanchez Daicy	5.80
30-abr-17	Hugo Representaciones	305.28
30-may-17	Geovanny Colcha	64.44
30-jun-17	juan Ricaurte	311.69
30-jul-17	Maria Jose Burbano	147.20
30-ago-17	Prodontomed	14,525.01
30-oct-17	Gustavo Venegas	3,539.90
30-dic-17	juan Ricaurte	157.70
30-dic-17	Cristhian Almeida	122.51
30-dic-17	juan Ricaurte	86.36

30-dic-17	Lesly Lema	73.26
30-dic-17	Jonathan Mantilla	88.20
30-dic-17	Alexandra Guillen	276.00
30-dic-17	Julio Muñoz	2,000.00
Total		46,132.19

IMPUESTOS POR PAGAR

En este rubro se encuentra detallada los impuestos que se encuentra pendiente de pago:

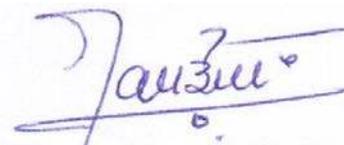
IMPUESTOS POR PAGAR		
CUENTA	2.4.56.10.20	
	Beneficiario	Valor
29-feb-16	DG 900931, Sustitutiva febrero por hacer	473.00
30-jun-16	Contribucion del personal	83.25
30-jul-17	Sri Rte Fte	(10.60)
30-jul-17	SRI Iva	(7.50)
30-dic-17	SRI Iva	1,784.40
30-dic-17	SRI fte	1263.48
Total		3,586.03

Esto cuanto puedo informar.

Atentamente,



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



Lcda Daisy Alvarado Boada
CONTADORA GENERAL
GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A