

GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A

Notas a los Estados Financieros:

31 de diciembre del 2018

CAJA – BANCOS

En este año la empresa cerró con una cifra considerable en las cuentas bancarias de la empresa \$ 48.243,51 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
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
30/11/2018	Diana Agreda - cabezas de chancho de pregarado	450,00
	ajuste	0,01
	Total	1.537,40

CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta refleja las cuentas por cobrar (CLIENTES GUIMACOL) 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-oct-06	fact. 8391 Luis Robalino	10,00
31-oct-16	Fact. 8560 Universidad de los hemisferios	40,00
21/03/2017	Fact. 9085 Johana Barreno	15,00
30/08/2017	Fact. 9988 Marco Patiño	400,00

30/09/2017	Fact. 10149 Arcentales Lucia	300,00
30/11/2017	Fact.10508 Ariel Cisneros	200,00
30/11/2017	Fact. 10695Lamosan CiaLtda	250,00
30/11/2017	Fact. 10701 Daniela Torres	205,20
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
	ajuste	(0,02)
01/01/2018	Fact. 11040 Anabel Zambrano	1.000,00
28/02/2018	Fact. 11057 Jenny Collantes	169,90
30/03/2018	Fact. 11242 Romero Alfredo	20,00
30/03/2018	Fact 11229Zambrano Montesdeoca	240,00
30/04/2018	Fact 11351	240,00
30/04/2018	Fact. 11440,11454,11455 universidad de los hemisfeios	55,00
30/05/2018	fact 11532 Holger Toro	10,00
30/08/2018	fact 12087-12086 Armando Delgado	125,00
30/08/2018	Fact. 11968 Holger Toro	5,00
30/08/2018	Fact. 11967 Holger Toro	15,00
30/08/2018	Fact. 11969 Juan Sarmientos	75,00
30/09/2018	fact 12235	(150,00)
30/09/2018	fact 12200 Holger Toro	25,00
30/10/2018	FACT 12343 Benalcazar Irving	10,00
30/11/2018	fact. Febrero electronicas	(626,50)
30/11/2018	fact 12641 Vanessa Trevolin	85,00
30/11/2018	fact 12453 catota Alison	(85,00)
30/11/2018	Fact. 12727 Maria Quirola	1.005,00
30/11/2018	Fact. 12729 Daisy Alvarado	40,00
30/11/2018	Fact 12842 Insumos Mauricio Aguirre	13.841,18
30/12/2018	fact. 160 monica vivanco	(200,00)
30/12/2018	fact. 12775 Marco Pilatuña	224,00
30/12/2018	fact. 12836 Maria Belen Quirola	190,00
Total		20.475,33

CUENTAS POR PAGAR

En el rubro de cuentas por pagar se desglosan las cuentas por pagar varias y la cuenta proveedores nacionales que se detalla a continuación:

CUENTAS POR PAGAR VARIOS		
CUENTA	2.1.05.05.02	
Fecha	Beneficiario	Valor
01-jul-15	Reingreso cheque no cobrado Gabriela Arevalo	75,00

30/05/2017	Factura hotel Republica	464,15
30-may-17	Devolución de lonchera odontológicas	675,07
30-nov-17	Por devolver Douglas Manosalvas	149,92
30/06/2017	Dscto Alexandra Guillen	115,08
30/10/2018	Transferencia devuelta	74,97
30/12/2018	Por pagar makroescolta	27,50
30/12/2018	Nube Campoverde N/C	896,00
30/12/2018	Suly Loyza N/C	300,00
30/12/2018	Gabriela Niautari N/C	20,00
Total		2.797,69

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-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-dic-17	Julio Muñoz	1.000,00
30-abr-18	cartimex	1.245,27
30-may-18	Compañía de seguros Suiza	519,76
30/09/2018	Tascon Leonardo	1.026,00
30/10/2018	juan Ricaurte	125,90
30/11/2018	Cevallos gonzalo	1.009,37
30/11/2018	juan Ricaurte	279,72
30/11/2018	EM importaciones medicas	145,96
30/11/2018	Cevallos gonzalo	63,44
30/11/2018	Sonia de jesus	160,51
30/12/2018	Tascon Leonardo	1.026,00

30/12/2018	juan Ricaurte	98,23
30/12/2018	Cevallos gonzalo	222,28
30/12/2018	Sonia de jesus	220,91
30/12/2018	tamayo patricia	357,42
30/12/2018	Cevallos gonzalo	51,95
30/12/2018	juan Ricaurte	33,3
30/12/2018	Alvarado daisy	87,49
30/12/2018	Toapanta alfredo	78,4
30/12/2018	garcia david	1755,99
30/12/2018	rockecbandk	1300
30/12/2018	Santiago vaca	1287,49
30/12/2018	daisy alvarado	394,52
Total		35.810,96

IMPUESTOS POR PAGAR

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

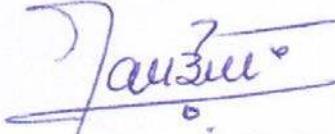
IMPUESTOS POR PAGAR		
CUENTA	2.4.56.10.20	
	Beneficiario	Valor
29-feb-16	DG 900931, Sustitutiva febrero por hacer	473,00
30-jun-16	Contribucion del personal	83,25
30-jul-17	Sri Rte Fte	(10,60)
30-jul-17	SRI Iva	(7,45)
30-ago-18	SRI fte	2.905,53
30-ago-18	SRI Iva	2.126,92
	ajuste	75,21
Total		5.645,86

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