

LILIA GALARZA BASTIDAS
El Telégrafo E7-73 y Porvenir
Teléfono: 593-2-2920845
QUITO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Los Estados Financieros elaborados por la Empresa CENTRO PARA EL CORAZON Y LA VIDA CENCORAVIDA S.A. al 31 de diciembre que adjuntamos han sido preparados fundamentalmente en base a los principios de Contabilidad, a la realidad económica de la Empresa y sobre la premisa de que para el año siguiente este será un NEGOCIO EN MARCHA.

Con estos antecedentes informo sobre las cuentas contables y sobre hechos económicos que se deben revelar:

1.- ACTIVO CORRIENTE:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO: El saldo de la cuenta corresponde al saldo de la cuenta corriente del Banco del Pacífico de presenta un saldo de \$ 3.302,09 de acuerdo a la conciliación bancaria.

CUENTA CLIENTES: El saldo de la cuenta clientes es 43.506,28 por estudios especiales realizados que serán recaudados en enero del 2014.

Se registra un saldo en otras cuentas por cobrar de \$ 5.656,95 por anticipos a proveedores y prestamos empleados, un crédito por retenciones recibidas de clientes por \$427,93.

CUENTA INVENTARIOS:

La empresa no maneja inventarios porque es una empresa de servicios.

ACTIVOS FIJOS :

Los activos fijos de la Empresa presentan un saldo de \$101.230.79, que incluye: muebles y enseres por \$ 9.372,95, Equipos Médicos por un valor de \$ 112.957,02 y equipos de computación por \$ 19.511,00, la depreciación acumulada a la fecha de cierre presenta un saldo de \$ 40.610,18.

ACTIVOS INTANGIBLES: Esta cuenta no presenta ningún saldo a la fecha de cierre.

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS POR PAGAR:

Los saldos de las cuentas por pagar a proveedores ascienden a \$ 8.879,88 que corresponden a facturas no canceladas en el mes de diciembre del 2013

OTROS PASIVOS CORRIENTES:

Los Impuestos por pagar corresponden a las retenciones realizadas durante el mes de diciembre del 2012, y el pago del Impuesto a la Renta por el año 2012, por un total de \$ 1.307,04.

Otros pasivos corrientes constituyen el pago del less que se efectuará en enero del 2013 por \$ 2.506,14, los beneficios a empleados de corto plazo y remuneraciones por pagar por \$ 9.366,13.

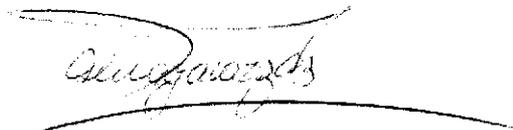
PASIVO CON ACCIONISTAS: Sobre este rubro, tenemos un pasivo a largo plazo por el valor de \$ 106.864,85 que corresponde a gastos realizados por los accionistas, sobre todo para cubrir pagos de equipos, adecuaciones para instalación en el nuevo local.

PATRIMONIO:

Las cuentas de Patrimonio presenta un saldo de \$ 800,00 en la cuenta de Capital Social, \$ 19.070,00 por aportes de capital realizados por los accionistas, Pérdidas acumuladas por \$ 27.398,08, \$23.476,39 por ajustes realizados por adopción de Niifs por primera vez, \$ 294,78 Reserva legal, por utilidades acumuladas \$ 2.652,98 y pérdida del Ejercicio por \$ 3.305,02.

Es todo cuanto ha sido importante de informar con respecto a los resultados del ejercicio económico del año 2013.

Atentamente,



Lilia Galarza Bastidas
CONTADORA GENERAL