

INSUGLOBALMED S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31/12/2018

Al 31 de diciembre de 2018, las cuentas se conforman así:

111 FONDOS DISPONIBLES			
1110201	Caja Chica	350.00	
1110301	Banco Pichincha	1,807.29	
TOTAL FONDOS DISPONIBLES			2,157.29

Los saldos de cuentas por cobrar son principalmente de un cliente que está en proceso legal de cobranza

112 CUENTAS POR COBRAR			
1120101	Cuentas Por Cobrar Facturas	11,751.12	

El inventario se valua por el método del promedio ponderado

113 INVENTARIOS			
11305	PRODUCTOS PARA LA VENTA		
1130501	Inventario Inicial/Final	11,465.75	

Los impuestos anticipados por pago de anticipo y retenciones recibidas es:

115 CARGOS Y GASTOS ANTICIPADOS			
11503	IMPUESTOS ANTICIPADOS		
1150301	Anticipo Impuesto a la Renta	158.06	
1150302	Retención en la Fuente recibidas	6.73	
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS			164.79

El saldo de activos fijos son:

12 ACTIVOS FIJOS			
1220101	Muebles y Enseres Costo Histórico	1,050.00	
1220103	Muebles y Enseres Deprec. Acum.	-411.25	638.75
123 EQUIPO DE OFICINA			
1230101	Equipo de Oficina Costo Histórico	33,168.77	
1230103	Equipo de Oficina Depre.Acum	-30,266.30	2,902.47
12401 EQUIPO DE COMPUTACION VQ.			
1240101	Equipo de Computación Costo Histórico	1,783.10	
1240103	Equipo de Computación Depr. Acum.	-1,783.10	-

12501	VEHICULOS OFICINA		
1250101	Vehículos Costo Histórico	36,024.50	
1250103	Vehículos Depr. Acum.	<u>-36,024.50</u>	-

Los beneficios sociales para empleados, provisionado al 31 de diciembre de 2018 es:

21102	PROVISIONES SOCIALES		
2110201	Prov.Décimo Tercer Sueldo	-382.12	
2110202	Prov.Décimo Cuarto Sueldo	-140.67	
2110203	15% Participación Trabajadores	<u>-246.15</u>	
	TOTAL PROVISIONES SOCIALES		-522.79

Las cuentas pendientes con el IESS y el SRI, pagaderas el siguiente mes son:

21103	OBLIGACIONES CON EL IESS		
2110301	IESS Aportes Patronal Personal IECE/SECAP	-301.06	
2110302	IESS Fondos de Reserva	-393.32	
2110303	IESS Prestamos Q H	<u>-275.45</u>	
	TOTAL OBLIGACIONES IESS		-969.83

213	IMPUESTOS POR PAGAR		
21301	IMPUESTO A LA RENTA		
2130101	Retenciones en la fuente de IR	-63.25	
2130201	IVA Ventas	-216.17	
2130202	Retención IVA	<u>-42.02</u>	
			-321.44

El patrimonio está conformado de la siguiente manera:

3	PATRIMONIO		
311	CAPITAL SOCIAL		
31101	CAPITAL SOCIAL		
3110101	Christian Nieto	-12,900.00	
3110102	Mayra Martínez	<u>-12,900.00</u>	-25,800.00
32	RESERVAS		
321	RESERVA LEGAL		
32101	Reserva Legal		-1,436.74
3210101	Reserva Legal	-1,436.74	
33	RESULTADOS ACUMULADOS		
3310101	Resultados Acum. no Distribuidos Ejerc. Anteriores	-9,248.23	
3310102	Resultados Acum. no Distrib. Ejerc. Anteriores por	<u>10,787.20</u>	1,538.97
34	RESULTADO ACTUAL		
3410101	Utilidad/Pérdida del Ejercicio	92.79	92.79

TOTAL PATRIMONIO

-25,604.98

Los ingresos por actividades operativas y no operativas son:

41	INGRESOS DE OPERACION		
411	VENTAS		
41101	Ventas con IVA		
4110101	Ventas de mercaderías con IVA	-1,644.41	
4110104	Ventas de Servicios con IVA	-22,161.94	
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		-23,806.35
421	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
42104	INGRESOS VARIOS		
4210401	Ingresos por Diferencia Centavos	-0.52	
4210404	Otros Ingresos	-9,563.84	-9,564.36
	TOTAL INGRESOS		-33,370.71

El detalle de gastos 2018 están detallados a continuación

52	EGRESOS		
521	GASTOS GENERALES		
52101	REMUNERACIONES		
5210101	Sueldos	16,721.76	
52102	APORTES IEES		
5210202	Aporte Patronal	2,031.69	
5210203	Fondo de Reserva	393.32	
52103	BENEFICIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
5210301	Décimo Tercer Sueldo	392.54	
5210302	Décimo Cuarto Sueldo	386.00	
5210307	Transporte Personal	80.00	
52104	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL		
5210401	Honorarios Profesionales	2,892.90	
52106	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
5210601	Mant. Repar. Maquinaria VQ	10.00	
5210603	Mant. Repar. Vehículos VQ	1,068.39	
5210608	Mantenimiento de concentradores y cilindros	1,355.88	
52107	ARRENDAMIENTOS		
5210701	Arriendo personas naturales	2,250.00	
52109	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5210901	Publicaciones, Propaganda, Anuncios	65.00	
52110	COMBUSTIBLES		
5211001	Combustibles	760.38	
52113	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5211301	Útiles de Oficina, Formularios, Papeles, Copias	48.82	
5211303	Materiales y repuestos	19.17	
52114	TRANSPORTE		

5211401	Fletes y transpote	160.00
52116	GASTOS DE GESTION	
5211601	Agasajos al personal	22.51
5211602	Atenciones a clientes	168.12
52117	GASTOS DE VIAJE	
5211701	Gastos de viaje- alimentación	29.12
5211702	Gastos de viaje-hospedaje	8.00
52118	SERVICIOS BASICOS	
5211801	Luz	311.07
5211802	Agua	121.45
5211803	Teléfono	1,108.85
52120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
5212001	Impuestos Fiscales, Municipales	390.50
5212002	Matriculas, Impuestos Vehiculos	369.00
53	OTROS GASTOS	
531	GASTOS FINANCIEROS	
53101	INTERESES PAGADOS INST. FINANCIERAS	
5310101	Inter. Comisiones Gtos. Bancarios Impts. Tasas	39.92
5310102	Intereses Comisiones Otros	50.01
533	OTROS GASTOS	
53301	OTROS GASTOS	
5330103	Iva que se carga al gasto	68.07
54	EGRESOS NO DEDUCIBLES	
541	GND Retenciones que se asume	3.97
542	GND Intereses y multas	444.34
549	Gastos no deducibles sin recibo legal	742.98
		32,513.76

Atentamente



Lcda. Silvia Criollo
CPA 24502