

INSUGLOBALMED S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2019

1. Antecedentes

La compañía INSUGLOBALMED S.A. se constituyó en Quito, el 22 de octubre de 2009 con domicilio en la ciudad de Quito. La compañía INSUGLOBALMED S.A. tiene entre sus objetivos principales, la compañía se dedicará a la compra-venta, producción, comercialización, fabricación. Importación, exportación, distribución, sub distribución, arriendo de toda clase equipos, accesorios, insumes y suministros médicos.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares. La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes de la empresa se establecen al final En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la empresa.

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Se cerró el fondo de caja chica y la cuenta bancaria que era utilizada para pago de los proveedores.

NOTA 2.- CUENTA POR COBRAR

La cuenta por cobrar a Enlasis semantiene en juicio por \$ 11750, para tratar de recuperar el monto que se generó en 2016.

NOTA 3.- INVENTARIOS

Al final de este período, se ha realizado un análisis historial de los equipos Y accesorios dañados, o perdidos y se ha realizado ajustes con cargo a resultados de ejercicios anteriores. Es inventario se valora por el método promedio ponderado.

El saldo al 31-12-2019 es:

KIT DE EMERGENCIA		
AÑO	EQUIPOS	SALDO REAL
2010	Cilindro 4M3	
2011		
2013		1,904.00
		-
2011	Cilindro 1 m3	3,404.80
2012		-
		-
2011	Regulador 1	285.60
2012		-
		-
2011	Regulador 2	1,666.56
2012		-
		-
2013	Regulador 3	268.80
		-
2013	Regulador 4	-
		-
2011	Coches	-
2012		942.48
	TOTAL	8,472.24

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos se han depreciado hasta 2018, bajo el método de línea recta, con los siguientes porcentajes:

Muebles y enseres	10%
Equipo de oficina	10%
Equipo de computación	33%
Vehículos	20%

Respecto a los equipos podemos mencionar que también se ha realizado una evaluación historial considerando equipos dañados y perdidos y se ha afectado directamente a resultados ejercicios años anteriores.

El saldo de estas cuentas al 31-12-2019 es:

12	ACTIVOS FIJOS			9,301.21
122	MUEBLES Y ENSERES			638.75
12201	MUEBLES Y ENSERES OFICINA		638.75	
1220101	Muebles y Enseres Costo Histórico	1,050.00		
1220103	Muebles y Enseres Deprec. Acum.	-411.25		
123	EQUIPO DE OFICINA			8,662.46
12301	EQUIPO DE OFICINA		8,662.46	
1230101	Equipo de Oficina Costo Histórico	33,168.77		
1230103	Equipo de Oficina Depre. Acum	-24,506.31		
124	EQUIPO DE COMPUTACION			0.00
12401	EQUIPO DE COMPUTACION VQ.		0.00	
1240101	Equipo de Computación Costo Histórico	1,783.10		
1240103	Equipo de Computación Depr. Acum.	-1,783.10		
125	EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
12501	VEHICULOS OFICINA		0.00	
1250101	Vehículos Costo Histórico	36,024.50		
1250103	Vehículos Depr. Acum.	-36,024.50		
	TOTAL ACTIVOS FIJOS			9,301.21

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre la cuenta por pagar es:

215	PRESTAMOS ACCIONISTAS			-1,153.49
21501	Christian Nieto	-1,153.49		

NOTA 6.- PATRIMONIO

El patrimonio está conformado así:

31	CAPITAL SOCIAL			-25,800.00
311	CAPITAL SOCIAL			-25,800.00
31101	CAPITAL SOCIAL		-25,800.00	
3110101	Christian Nieto	-12,900.00		
3110102	Mayra Martínez	-12,900.00		
32	RESERVAS			-1,436.74
321	RESERVA LEGAL			-1,436.74
32101	Reserva Legal		-1,436.74	
3210101	Reserva Legal	-1,436.74		
33	RESULTADOS ACUMULADOS			-1,134.72
331	RESULTADOS ACUMULADOS			-1,134.72
33101	Resultados Acumulados		-1,134.72	
3310101	Resultados Acum. no Distribuidos Ejerc. Anteriores	-12,014.71		
3310102	Resultados Acum. no Distrib. Ejerc. Anteriores por	10,879.99		
34	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO			1.50
341	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO			1.50
34101	Utilidad/Pérdida del Ejercicio		1.50	
3410101	Utilidad/Pérdida del Ejercicio	1.50		
	TOTAL PATRIMONIO			-28,369.96

NOTA 7.- INGRESOS Y GASTOS

No se generaron ingresos, el único gasto es por servicios bancarios \$ 1.50

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvia Criollo', enclosed in a light blue rectangular box.

Silvia Criollo

CPA 24502