

CENTRO TERAPEUTICO MANO AMIGA HANDFRIEND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en dólares americanos de Estados Unidos

OPERACIONES

La compañía Centro Terapéutico Mano Amiga HandFriend Compañía Limitada, fue constituida ante el Dr. Luis Vargas Hinojosa, notaria séptima del cantón Quito en mayo 10 del 2012, y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.12.005378 en octubre 16 del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil en el repertorio bajo el numero 3710 tomo 143 de noviembre 7 del 2012. La actividad principal de la compañía esta dirigida al servicio de tratamiento integral para adicciones de personas de genero tanto masculino como femenino, y en general con problemas de conductas y adicciones a sustancias psicotrópicas, estupefacientes y alcoholismo.

La empresa se encuentra autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las prácticas y normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como las NIIF

Los registros contables de la compañía se llevan en dólares de EUA, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

La emisión de Estados Financieros conforme fue autorizada por la gerencia de la compañía y deberán ser aprobados por la Junta General de Accionistas que considere dichos estados.

CAPITAL ASIGNADO

El capital social a diciembre 31 del 2015 es de USD\$ 400,00 dólares americanos, cuenta con aportes para futuras capitalizaciones por el monto de USD\$ 28 712.69 dólares americanos.

ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 del 2015, los activos fijos de la compañía se componen de:

| Muebles y Enseres | Costo | tasa anual de depreciación |
|-------------------|----------|----------------------------|
| | 3 550.00 | 10% |

Movimiento

Saldo al 1 enero 2014

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Muebles y Enseres | 3 550.00 |
| Adiciones | 0.00 |
| Bajas | 0.00 |
| (-) depreciación acumulada | <u>(942.50)</u> |
| Saldo al 31 diciembre del 2015 | 2 607.50 |

OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2015, se compone de:

| | |
|----------------------------|---------------|
| less por pagar | 76.46 |
| Décimo Tercer sueldo | 29.50 |
| Décimo Cuarto sueldo | <u>152.50</u> |
| Total Otros Pasivos | 258.46 |

PRESTAMOS ACCIONISTAS

Al año 2015, la compañía para poder pagar los gastos del año siguió dependiendo de las aportaciones en efectivo de los socios y el préstamo ascendió a USD\$ 25 162.69; este valor de acuerdo a la Junta de Accionista celebrada en noviembre del año 2015 fue reubicado en la cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados Financieros han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Incluye Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, las mismas que son firmadas por el contador y gerente de la compañía.



Gerente General



Contador