



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2017

Centro de Diálisis Latacunga CENDIALAT CIA. LTDA., es una empresa controlada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, misma que fue creada bajo escritura pública el tres de junio del año 2013 en la ciudad de Latacunga.

La actividad principal de la compañía es brindar servicio de hemodiálisis a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.

a) BASE DE PREPARACIÓN

La información financiera fue preparada bajo la normativa legal vigente en cumplimiento con lo exigido por la Superintendencia de Compañías.

b) BASE DE MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los presentes Estados Financieros han sido preparados sobre la base del valor razonable tanto como para activos como para pasivos. Cabe mencionar que las Políticas contables se han usado de manera consistente de un periodo a otro

En el periodo 2017 se ha originado la siguiente información Financiera:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Para el año 2017 no se tiene saldo en efectivo y equivalente debido a que se cancelaron la mayoría de los pasivos haciendo uso de los fondos de dicha cuenta.

Cuenta	2017	2016
Cuenta Corriente Banco Internacional 3500608728	\$ 0,00	\$16071,95

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

a) Clientes Relacionados

Al momento no se tiene saldos en cuentas por cobrar ya que CENDIALCON CIA. LTDA. canceló todo lo adeudado.



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

Código :	1.01.02.06.01		
Nombre :	Cuentas por Cobrar CENDIALCON CIA. LTDA.		
Fecha	Documento	2017	2016
31/12/2017	CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA LTDA	\$ 0.00	\$ 70,839.19

3. CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Las obligaciones de CENDIALAT CIA. LTDA. Se encuentran expresadas en dólares americanos y detallados a continuación por proveedor:

ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR

2016

Código :	2.01.03.01.129			
Nombre :	Cuentas por Pagar Srta. Estefania Serna			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	BALANCE INICIAL			\$ (22,641.06)
Código :	2.01.03.01.130			
Nombre :	Cuentas por Pagar PROVEEDORES VARIOS			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	BALANCE FINAL			\$ (106.61)
Código :	2.01.03.01.90			
Nombre :	Cuentas Por Pagar DRA. MYRIAM URBANO			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08/10/2015	DRA. URBANO			\$(33,961.61)
Código :	2.01.03.01.91			
Nombre :	Cuentas Por Pagar Dr. MIGUEL RON			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2013	BALANCE INICIAL			\$ (33,961.61)

2017

Código :	2.01.03.01.129			
Nombre :	Cuentas por Pagar Srta. Estefania Serna			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2017	BALANCE INICIAL			\$ 0,00
Código :	2.01.03.01.130			
Nombre :	Cuentas por Pagar PROVEEDORES VARIOS			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo



Centro de Diálisis Latacunga

31/12/2017	BALANCE FINAL			\$ 0.00
Código :	2.01.03.01.90			
Nombre :	Cuentas Por Pagar DRA. MYRIAM URBANO			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08/10/2017	DRA. URBANO			\$ 0.00
Código :	2.01.03.01.91			
Nombre :	Cuentas Por Pagar Dr. MIGUEL RON			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2017	BALANCE FINAL			\$ 0.00

4. CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta partida integra valores correspondientes a Sueldos por Pagar, beneficios sociales como Décima Tercera Remuneración y Decima Cuarta Remuneración, Vacaciones y además muestra la participación de los trabajadores correspondiente al 15 % según Normativa vigente. Sin embargo, para el periodo se han cancelado todas las obligaciones pendientes respecto a empleados.

Código :	2.01.07.04.		
Nombre :	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
Item	Descripción	2017	2016
1	Sueldos por Pagar	-	\$ (6,294.60)
2	Décima Tercera Remuneración Por Pagar	-	\$ (1,115.37)
3	Décima Cuarta Remuneración Por Pagar	-	\$ (456.36)
4	Vacaciones Por Pagar	-	\$ (994.04)
5	15% Participación Trabajadores	-	-

5. DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS

La Partida Correspondiente a Cuentas por pagar a socios se originó gracias al Acta de La Junta de Socios llevada a cabo el 20 de marzo de 2014 en la que se autorizaba repartir la utilidad del periodo 2013 a los socios de la compañía, sin embargo por estos aun no se cancelan y está integrada de la siguiente manera:

Nombre :	DIVIDENDOS POR PAGAR		
Item	Descripción	2017	2016
1	Diana Perrazo	\$ 1,484.50	\$ 1,484.50



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

2	Ana Karen Pilatasig	\$ 1,484.50	\$ 1,484.50
3	Estefanía Serna	\$ 989.67	\$ 989.67

6. PASIVO NO CORRIENTE

Dentro del grupo de pasivo no corriente se encuentra la provisión de Jubilación Patronal y la provisión de Desahucio, calculadas en base a un estudio actuarial del año 2013.

Jubilación Patronal \$622.00

Provisión de Desahucio \$ 22.49

7. PATRIMONIO

CAPITAL

El Capital social de CENDIALAT CIA. LTDA. Está conformado por los aportes de sus socios, además se muestra la participación porcentual de cada uno de ellos dentro del capital de la compañía:

2016

SOCIO	APORTE	%
PERRAZO VELAZQUEZ DIANA CAROLINA	\$ 375,00	37,5%
URBANO PILATASIG ANA KAREN	\$ 375,00	37,5%
SERNA VILLARREAL ESTEFANIA MONSSERRATH	\$ 250,00	25,0%
TOTAL	\$ 1000,00	100%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al presentar pérdidas acumuladas de periodos anteriores los socios han decidido aportar capital para una futura capitalización, detallando el aporte así:

SOCIO	APORTE	%
SERNA VILLARREAL ESTEFANIA MONSSERRATH	\$ 3,095.95	37,5%



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

URBANO PILATASIG ANA KAREN	\$ 4,643.92	37,5%
PERRAZO VELAZQUEZ DIANA CAROLINA	\$ 4,643.92	25,0%
TOTAL	\$ 12,383.79	100%

8. RESERVAS

La Reserva calculada ha sido la Reserva Legal cuyo valor asciende a \$414.54

9. RESULTADOS ACUMULADOS

Grupo en el que se encuentran detallados los resultados obtenidos en los periodos 2014 y 2015.

Utilidad año 2014	\$ (774,90)
Pérdida año 2015	\$ 11078,33
Pérdida año 2016	\$ 8098.03

10. INGRESOS

En el periodo 2017 la empresa no ha presentado ningún ingreso por servicio de hemodiálisis ya que las actividades se suspendieron el 31 de diciembre de 2014.

11. RESULTADOS

La empresa no ha tenido ingresos ni gastos debido a su inactividad, porque no presenta Estado de Resultados.



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

AL 31 DE DICEIMBRE DE 2017

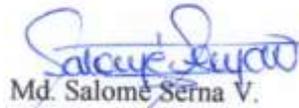
	NOTA	2017	2016
ACTIVO		\$ -	\$ 86,911.14
ACTIVO CORRIENTE			\$ 86,911.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$ -	\$ 16,071.95
INTERNACIONAL CTA. CTE. N. 3500608728		\$ -	\$ 16,071.95
ACTIVOS FINANCIEROS	2	\$ -	\$ 70,839.19
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA		\$ -	\$ 70,839.19
PASIVO		\$ (4,603.14)	# \$ (103,898.06)
PASIVO CORRIENTE		\$ (3,958.65)	# \$ (103,253.57)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	3	\$ -	\$ (90,670.87)
Cuentas por Pagar Srta. EStefania Serna		\$ -	\$ (22,641.06)
Cuentas por Pagar PROVEEDORES VARIOS		\$ -	\$ (106.61)
Cuentas Por Pagar DRA. MYRIAM URBANO		\$ -	\$ (33,961.61)
Cuentas Por Pagar Dr. MIGUEL RON		\$ -	\$ (33,961.61)
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4	\$ -	\$ (8,497.86)
Sueldos por Pagar		\$ -	\$ (6,294.60)
Décima Tercera Remuneracion Por Pagar		\$ -	\$ (1,065.37)
Décima Cuarta Remuneracion Por Pagar		\$ -	\$ (308.85)
Vacaciones Por Pagar		\$ -	\$ (829.04)
DIVIDENDOS POR PAGAR	5	\$ (3,958.65)	\$ (3,958.67)
Diana Perrazo 37.5%		\$ (1,484.50)	\$ (1,484.50)
Ana Karen Pilatasig 37.5%		\$ (1,484.50)	\$ (1,484.50)
Estefania Serna 25%		\$ (989.67)	\$ (989.67)
OTROS PASIVOS		\$ -	\$ (126.17)
Cuentas por Pagar CENDIALCON CIA. LTDA.		\$ -	\$ (126.17)
PASIVO NO CORRIENTE		\$ (644.49)	\$ (644.49)
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	6	\$ (644.49)	\$ (644.49)
Provisión Jubilación Patronal		\$ (622.00)	\$ (622.00)
Provisión por Desahucio		\$ (22.49)	\$ (22.49)
PATRIMONIO NETO	7	\$ 4,603.14	# \$ 16,986.92



CENDIALAT CIA. LTDA.

Centro de Diálisis Latacunga

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		\$ (1,000.00)	\$ (1,000.00)
Aporte DIANA PERRAZO 37.5%		\$ (375.00)	\$ (375.00)
Aporte ANA KAREN PILATASIG 37.5%		\$ (375.00)	\$ (375.00)
Aporte ESTEFANIA SERNA 25%		\$ (250.00)	\$ (250.00)
APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN		\$ (12,383.79)	\$ -
Aporte DIANA PERRAZO 37.5%		\$ (4,643.92)	\$ -
Aporte ANA KAREN PILATASIG 37.5%		\$ (4,643.92)	\$ -
Aporte ESTEFANIA SERNA 25%		\$ (3,095.95)	\$ -
RESERVAS	8	\$ (414.54)	\$ (414.54)
Reserva Legal		\$ (414.54)	\$ (414.54)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9	\$ 18,401.47	# \$ 10,303.43
Ganancia Ejercicios anteriores		\$ (774.90)	\$ (774.90)
Pérdida de ejercicios anteriores		\$ 19,176.37	\$ 11,078.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	11	\$ -	\$ 8,098.03
Pérdida del ejercicio		\$ -	\$ 8,098.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ -	-\$ 86,911.14


Md. Salomé Serina V.

GERENTE GENERAL


Ing. Silvana Alvarez

CONTADORA