

MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Contenido

Estados financieros

Estados de situación financiera

Estados de resultados

Notas a los estados financieros

Abreviaturas usadas:

US\$. DÓLARES ESTADO UNIDENSES

NIIF NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

IRTI LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA, fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante Escritura Pública del 23 de noviembre 2012.

BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Bases de preparación de los estados financieros pro forma

Los presentes Estados Financieros de MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA hasta el mes de 31 diciembre 2015 han sido preparados de

MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF").

Estos estados financieros proforma reflejan fielmente la situación financiera de MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA al 31 de diciembre 2015, y los resultados de las operaciones.

2 EFECTIVO

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,897.77
CAJA	4,637.38
CAJA GENERAL	269.82
CAJA (PAGO CHEQUERA JARVIS)	1,711.68
CAJA TARJETAS	2,655.88
BANCOS	3,260.39

Cabe señalar que estas cuentas han sido conciliadas en su plenitud.

3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2015, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS FINANCIEROS	31,341.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,341.59

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2015, los activos por impuestos corrientes se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.	5,675.05
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3,155.05
IVA EN COMPRAS	2,520.00

IVA RETENCION CLIENTES, valor que se ha ido acumulando por ventas, el cual es compensado mes a mes en las declaraciones de IVA mensuales.

IVA EN COMPRAS, valor que se genera en la adquisición de compra e importaciones, el cual se ha ido compensando en los impuestos de diciembre,

MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

REVEN.CIENTES, valor que se ha ido recuperando mediante la facturación a clientes. El cual se compensará al cierre del ejercicio.

5 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-7,260.09
LOCALES	-7,260.09

NOTA. En adjunto Proveedores, podrán ustedes encontrar el desglose de los Proveedores, cabe indicar que parte de este reporte se ha ido cancelando en el mes de enero y febrero 2016, respectivamente.

6 OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta pertenece a los sueldos, décimos y aportaciones al IESS

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-3,929.56
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-238.39
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-590.00
PROVISION VACACIONES	-1,502.90
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-1,120.80
PROVISION POR DESAHUCIO	-477.47

Los valores de Sueldos por pagar, décimo tercer sueldo y aportaciones, fueron cancelados los primeros días del mes de diciembre del 2015.

7 PATRIMONIO

Capital emitido:

Al 31 de diciembre del 2012, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

CAPITAL	-31,541.28
CAPITAL .	-400.00
M.TERESA CABRERA	-396.00
BYRON ROMERO	-2.00
ESTEBAN RODRIGUEZ	-2.00
RESERVAS:	-1,265.48
RESERVA LEGAL	-1,265.48
RESULTADOS ACUMULADOS	-11,389.39
UTILIDAD EJERCICIO 2013	-2,049.66
UTILIDAD 2014	-9,339.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-18,486.41

8 INGRESOS ORDINARIOS

MEDICAL QUIROPRACTICE CLINICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Al 31 de diciembre del 2015.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-251,235.00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.	-251,235.00

9 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2015.

Gastos de administración y ventas:

GASTOS DE VENTAS	204,823.71
------------------	------------


Byron Giovanni Romero Romero
Socio


Esteban Rodríguez Guevara
Presidente de la Junta - Socio