

CRECERMED CIA-LTDA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

EXPRESADAS EN DÓLARES DE E.U.A.

1. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

CRECERMED CIA LTDA., es constituida en el año 2013, mediante escritura pública N° 2013-17-01-02-P., su actividad comercial es Prestación de Servicios Médicos de Atención y Administración de Salud., inicio sus actividades el 18 de Octubre del año 2013.

2. BASES DE PREPARACIÓN

CRECERMED CIA LTDA., es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

3. INFORMACIÓN CONTABLE

CRECERMED CIA LTDA., es una empresa que ha crecido en tan poco tiempo gracias a la colaboración de todos los accionistas y de su gerente.

En este ejercicio fiscal se ha adquirido un sistema contable el mismo que nos ayuda para la fácil elaboración del anexo transaccional ya que al validarse automáticamente nos evita el ingreso manual de todas las facturas a la página del Servicio de Rentas Internas, este sistema es completo y nos ayuda a entregar reportes inmediatos en la fecha que se requiera.

El archivo de toda la documentación como ingresos y egresos se encuentra correctamente archivado; no existe novedad al respecto.

En este año se proporcionó el servicio de movilización y mensajería para los doctores que prestan los servicios en la clínica, se les cancela el valor de \$250.00 mensuales al señor que nos brinda servicio de mensajería y \$250.00 mensuales al señor que nos brinda el servicio de movilización; sin embargo hemos tenido el incumplimiento de la entrega de las facturas mensuales, por lo que he solicitado que en este año no se les cancele el valor mensual mientras ellos no presenten su factura correspondiente, en el año 2015 entregaron todas las facturas acumuladas y el gasto se infló en los meses últimos debido a este inconveniente, por lo tanto solicito a la gerencia que no proceda a cancelar a un proveedor si no entrega su factura correspondiente.

La utilidad del ejercicio 2014 por disposición de los accionistas esta registrada como aportes futuras capitalizaciones en este ejercicio 2015.

El valor del IVA en compras se envió al gasto corriente debido a que no brindamos servicios gravados con tarifa 12%.

Se recomienda que antes de realizar una compra, el proveedor entregue la información requerida para su selección previo a la compra. Con esta información se procederá a verificar que estén los proveedores en lista blanca en la página del Servicio de Rentas Internas, en caso de que no esté el proveedor en lista blanca será un limitante para futuras compras. En el año 2014 se realizaron compras de mayor importancia a proveedores que no ha estado en lista blanca y hasta la presente fecha no lo están por este motivo no se realizaron compras al mismo proveedor en el año 2015.

Al cierre del ejercicio 2015 quedan los siguientes proveedores en lista de cancelación:

- Ing. Marcela Velocimilla el valor de \$2970.00
- Dra. Rosa Hornero el valor de \$8587.08
- Dra. Gabiria Procel el valor de \$4765.62
- Ing. María Fernanda Aguinaga el valor de \$871.92
- Tarjeta de Crédito Produbanco el valor de \$380.52
- Córdova Beldá Pedro Manuel el valor de \$108.00
- Sr. Carrion Kelvin el valor de \$6334.16
- Salazar Viteri Andrés Mauricio el valor de \$90.00
- Vacunamed el valor de \$3.82

En relación a los sueldos:

Ing. María Fernanda Aguinaga.

Tenemos un ingreso por servicios de \$227.575,00 y en gastos corrientes el valor de \$225.826,00 arrojando una utilidad antes de participaciones de \$749,00; el valor de participación de trabajadores es de \$112.35 y el porcentaje de impuesto a la renta de \$140.06 y el valor de 5% de reserva legal para este año 2015 es de \$37.45.

La empresa actualmente tiene un total de seis personas en nómina que son personas operativas y la Gerente General, todas se encuentran afiliadas al less, sus contratos de trabajo están ingresados al Ministerio de Relaciones Laborales y se ha cumplido todo lo que es establecido el código de trabajo y las leyes ecuatorianas, dos personas laboran jornada parcial permanente.

Los saldos bancarios que mantiene la compañía al 31 de Diciembre del año 2015 son de \$ 15.644,51 en la cuenta corriente y en la cuenta de ahorros el valor de \$9.084,56, tiene un valor de cuentas por cobrar por el valor de \$185,00 y un valor en depósitos en tránsito de \$1.441,64.

Al 31 de Diciembre del 2015 arroja un saldo por pagar a los socios de \$6.641,40, los mismos que deberán ser cancelados en el transcurso del año 2016, se detalla a continuación el desglose del pago.

- \$2.395,82 préstamo de los señores socios, para realizar pago a proveedor (mantenimiento de instalaciones)
- \$2.000,00 préstamo de socios para pagar proveedores varios.
- \$2.245,58 préstamo de socios para devolver préstamo de póliza por garantía para la tarjeta de crédito corporativa.

La empresa mantiene un capital asignado de \$400.00., la utilidad generada en el año 2014 se registra como aportaciones de los socios para futuras capitalizaciones.

En este año 2015 cerramos con un crédito tributario en retenciones del impuesto a la renta que nos han realizado los señores de Interdin por concepto de cobros que se realizan con tarjeta de crédito por el valor de \$2467.42, más el anticipo pagado al Servicio de Rentas Internas para este ejercicio 2015, por el valor de \$446.02 suman un valor de \$2913.44, los mismos que se reflejan en el Estado de Situación Financiera.

Es todo lo que puedo aclarar y certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. Marcela Velocimilla F
RUC: 0703723759001

DIRECCIÓN VIAL S.A.D.A.