

CRECERMED CIA-LTDA
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

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.

INFORMACIÓN CONTABLE

A. Estado de Situación Financiera

Activos

Efectivo y Equivalentes al efectivo	39.051,17
Cuentas por Cobrar Consultas Médicas	221,00
Otras Cuentas por Cobrar	45,95
Créditos Tributarios en Retenciones año 2016	5.928,84
Créditos tributarios año 2017	4.372,21
Inventarios en Vacunas	6.514,00
Inversiones Garantía Tarjeta Empresarial Produbano	<u>2.489,28</u>
Total Activo	58.662,45

Activo no Corriente

Propiedad Planta y Equipo	116.665,61
Depreciaciones Acumuladas	(-) <u>6.443,86</u>
Total Activo No Corriente	110.221,75

Total Activo Total **168.844,20**

Pasivos

Proveedores por pagar	18.048,12
Beneficios Sociales	995,72
Planillas por pagar	645,24
Otras Cuentas por Pagar	67,62
Impuestos por Pagar	<u>2.102,86</u>
Total Pasivo Corriente	21.859,56

Pasivo No Corriente

Prestamos por Pagar a Socios	153.089,00
Total Pasivo Total	174.948,56

Patrimonio

Resultados años anteriores	673,49
----------------------------	--------

Perdida de Ejercicio 2017	7.853,47
Total Patrimonio	6.178,13
Total Pasivo y Patrimonio	168.844,20

Observaciones:

Proveedores por Pagar, Planillas por Pagar e Impuestos por Pagar, son cancelados a inicios del año 2018.

La cuenta por pagar a Socios, al cierre de este ejercicio fiscal queda pendiente de pagar, se están considerando dos opciones.

La primera es en el ejercicio fiscal 2018 registrarlos como aportes futuras capitalizaciones y luego incrementar el capital.

La segunda opción sería solicitar a los socios cancelar este valor en el plazo de diez años, de esta manera no desfinanciamos la empresa.

B. Estado de Resultados

Ventas de Servicios	372.884,75
Otros Ingresos	2.290,70
Ajustes de Vacaciones	
Total Ingresos	375.175,45
Gastos	
Gastos Administrativos	293.980,76
Gasto en Ventas	62.892,76
Gastos Financieros	8.256,02
Gastos de Agasajos	775,51
Gastos Operacionales	1.087,08
Gastos de Depreciaciones	6.487,21
Gasto IVA en Compras	8.607,22
Gasto 22% de Impuesto por pagar	169,93
Gastos No Deducibles	772,43
Total Gastos	383.028,92
Perdida del ejercicio	7.853,47

Observaciones:

Este año la empresa cerro con perdida, debido al mantenimiento de instalaciones que se realizaron, se ampliaron consultorios médicos, salas de lactancia, sala de vestimenta de personal, bodegas, comedor de personal, entre otros.

Para este ejercicio fiscal 2018, se van a realizar más ampliaciones por la demanda que tenemos en nuestros clientes.

Asientos de Cierre en Créditos Tributarios

Gastos no deducibles	772,43	
22% de Impuesto	169,93	
Crédito Tributario años anteriores		6.098,77
(-) 22% Impuesto Causado	169,93	
Saldo Crédito Tributario años Anteriores		5.928,84
Crédito Tributario año Actual	4.372,21	
Total Crédito tributario al 2017		10.301,05

Observaciones:

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, cerramos en el formulario 101 con un crédito tributario de \$ 10.301,05.

Sin más novedades ni observaciones que realizar se firma al pie del presente documento.

Atentamente,



Ing. Marcela Veintimilla F.
RUC. 0703723759001
CONTADOR

CRECERMED CIA.LTDA.