

SERVIMEDICORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

NOTA 1.- Información de la Empresa:

Servicios Médicos y Afines S.A., Servimedicorp ., es una sociedad destinada a servicios médicos, incorporada con las leyes Ecuatorianas y reguladas por la Superintendencia de Compañías.

Del Estado de Situación de la Empresa

NOTA 2.- Políticas y Prácticas Contables

La empresa aplica en preparación de sus Estados Financieros prácticas contables de general aceptación en Ecuador, además de otras normas complementarias, alguna de las cuales se resumen a continuación:

a) Disponibles

La compañía presenta un disponible de \$4.957.29

b) Activo Fijo Neto

Este rubro se contabiliza al costo histórico, menos su depreciación, con base en la vida útil probable de los Activos. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados a medida que se van causando con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 3.- Efectivo, Cajas, Bancos

La compañía presenta un disponible para el Año de \$4.957.290 UDS, mismos que se encuentran en el Banco Internacional y Banco de Guayaquil.

NOTA 4.- Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de treinta días, las cuales suman \$12138.54 USD que representan a los clientes locales.

NOTA 5.- Activo Fijo Neto

Este rubro se contabiliza al costo histórico, menos su depreciación, con base en la vida útil probable de los Activos. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 6.- Proveedores

Las cuentas por pagar tienen una duración máxima en promedio de treinta días, las cuales suman un valor por pagar:

Proveedores \$34.938.69 USD,

Accionistas: \$30.718.03 USD

Obligaciones Patronales: \$429.00 USD

Obligaciones con la Administración Tributaria: \$55.60

NOTA 8.- Patrimonio

El patrimonio Neto de la Compañía es de -\$10.628.62 USD, que se clasifican en:

Capital Suscrito: \$800,00 USD

Perdida del Presente Ejercicio: -\$11.428.62

Del Estado de Resultado Integral**NOTA 9.- De los Ingresos**

Las ventas en la empresa dio un total por facturación de \$63.472.40USD.

NOTA 10.- De los Costos y Gastos

De los Gastos Administrativos y de Ventas un valor de \$74.901.02 USD

NOTA 11.- De la Perdida

La pérdida del periodo 2016 fue de -\$11.428.62 USD

Como Representante de la parte financiera de SERVIMEDICORP, quedo agradecida por la atención brindada.


María Monserrate Valencia Macías
CONTADORA
SERVIMEDICORP S.A.