

SERVIMEDICORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

NOTA 1.- Información de la Empresa:

Servicios Médicos y Afines S.A. Servimedicorp, es una sociedad destinada a brindar 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 \$1.336,75 USD

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 \$1.336,75 UDS, mismos que se encuentran en el Banco Produbanco.

NOTA 4.- Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de quince días, siendo así la suma en cuentas por cobrar \$13.89,90 USD

Anticipo de Impuestos \$1.749,50 USD

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 la empresa reflejan los siguientes valores:

Proveedores Locales: \$29.578,36 USD

Accionistas: \$22.901,33 USD

Obligaciones Patronales: \$462,13USD

Obligaciones con la Administración Tributaria: \$40,26 USD

NOTA 7.- Patrimonio

El patrimonio Neto de la Compañía es de \$3.448.79 USD, que se clasifican en:

Capital Suscrito: \$800,00 USD

Utilidad del Presente Ejercicio: \$2.648,71 USD

Del Estado de Resultado Integral

NOTA 8.- De los Ingresos

Las ventas en la empresa para su iniciación fue un total de los ingresos a la empresa por facturación de \$106.917,24 USD.

NOTA 9.- De los Gastos

De los Gastos Administrativos un valor de \$52.905,89 USD

De los Gastos de Ventas un valor de \$51.362,64 USD

NOTA 10.- De la Utilidad

La Utilidad del periodo 2017 fue de \$2.648,71 USD

Como Representante de la parte financiera de Servicios Médicos y Afines S.A. Servimedicorp, quedo agradecida por la atención brindada.


María Monserrate Valencia Macias
CONTADORA
SERVIMEDICORP S.A.