

## **SERVIMEDICORP S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018**

#### **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 \$1.655.37 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 \$1.655,37 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 \$11.195,34 USD

Anticipo de Impuestos \$1.769,96 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: \$21.510,60 USD

Accionistas: \$22.136,45 USD

Obligaciones Patronales: \$777.123USD

Obligaciones con la Administración Tributaria: \$41.14 USD

**NOTA 7.- Patrimonio**

El patrimonio Neto de la Compañía es de \$6.038,43 USD, que se clasifican en:

Capital Suscrito: \$800,00 USD

Utilidad del Presente Anterior: \$2.648,71 USD

Utilidad del Presente Ejercicio: \$2.201,62 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**

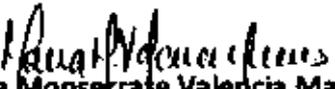
De los Gastos Administrativos un valor de \$112.454,32 USD

De los Gastos de Ventas un valor de \$109.864,60 USD

**NOTA 10.- De la Utilidad**

La Utilidad del periodo 2018 fue de \$2.589.72 USD

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

  
María Monserrate Valencia Macías  
CONTADORA  
SERVIMEDICORP S.A.