

ESTADO # 3

**MEDIGREEN S.A.**

**Notas a los estados financieros**

**A DICIEMBRE 31 DEL 2016**

**(EXPRESADO EN DOLARES)**

**NOTA# 1 Efectivos y equivalentes de efectivo**

Los saldos de la cuenta al 31 de Diciembre del 2016 son los siguientes

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
<b>Caja chica</b>	
Caja chica Guayaquil	550,00
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>550,00</b>
<b>Bancos nacionales</b>	
Banco Pichincha	0,06
Banco Machala	568,75
Banco Internacional	20,79
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>589,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.139,60</b>

**NOTA# 2 Otros activos pagados por anticipado**

La compañía posee otros activos corrientes

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
<b>Gastos pagados por anticipado</b>	
Arriendo pagados por anticipado	1.500,00
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Anticipo a proveedores</b>	
Anticipos	4.461,96
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>4.461,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.961,96</b>

**NOTA# 3 Impuestos pagados por anticipado**

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Retenciones en la fuente impuesto a la Renta	4.239,73
<b>TOTAL</b>	<b>4.239,73</b>

**NOTA# 4 Otros activos corrientes**

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Cuentas por cobrar a terceros	198.124,14
<b>TOTAL</b>	<b>198.124,14</b>

**NOTA# 5 Obligaciones con el IESS**

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Aporte Mensual IESS	1661,29
Prestamo Hipotecarios	524,14
Prestamos Quirografariso	226,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.411,76</b>

**NOTA# 6 Beneficios de ley a empleados**

La empresa tiene los siguientes saldos

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Decimo Tercer sueldo	640,93
Decimo Cuarto Sueldo	1857,45
Fondo de reserva Empleados	606,71
Provisiones Vacaciones por pagar	2499,10
Participacion trabajadores 2016	1098,49
<b>TOTAL</b>	<b>6.702,68</b>

**NOTA# 7 Pasivos Corrientes**

La compañía tiene las siguientes obligaciones

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Cuentas por pagar Proveedores	18.369,72
<b>TOTAL</b>	<b>18.369,72</b>

**NOTA# 8 Con la Administracion Tributaria**

La empresa tiene los siguientes saldos

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
IVA Cobrado ventas locales	10,90
IVA Retenido por Pagar	8693,88
Retenciones de la Fuente por Pagar	2653,08
Retenciones Impuesto a la Renta Empleados por pagar	94,72
Impuesto a la Renta por Pagar	3291,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.357,86</b>

**NOTA# 9 Cuentas por pagar Diversas relacionadas**

La empresa tiene los siguientes saldos

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Prestamos de terceros	318.909,67
<b>TOTAL</b>	<b>318.909,67</b>

**NOTA# 10 Patrimonio**

La empresa tiene los siguientes saldos

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Capital Asociado	800,00

Aporte futuras capitalizaciones Dr. Rudy Muñoz	86.546,97
Aporte futuras capitalizaciones Dr. Victor Abad	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>147.346,97</b>



---

DRA. GISELLÁ ALCIVAR  
GERENTE GENERAL



---

C.P.A. JORGE ZUÑIGA  
CONTADOR