

BARREMEDICAL CA
NOTAS EXPLICATIVAS
ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de efectivo es 2517,95 y corresponde al valor cobrado por servicios prestados durante el año 2014, eta custodiado por Carlos Navarrete hasta realizar el respectivo trámite para apertura de cuenta y poder depositarlo

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo de cuentas por cobrar es \$ 2328.80 corresponde a los siguientes clientes:

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VALOR
04/11/2014	32	Clínica Cotocollao	1120.00
12/12/2014	39	Clínica Cotocollao	660.00
24/12/2014	40	Clínica Cotocollao	548.80
TOTAL			2328.80

CREDITO TRIBUTARIO RENTA

El saldo de crédito tributario renta es de \$ 54.06 y corresponde a retenciones en la fuente efectuadas a la compañía por ventas según el siguiente detalle:

CUENTA	VALOR
Retención en la Fuente 2%	52.86
Retención en la fuente 1%	1.20
TOTAL	54.06

CREDITO TRIBUTARIO IVA

El saldo de crédito tributario IVA es \$ 30,40 y corresponde al IVA en compras de diciembre que se declarara en enero 2015

IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo total de impuestos por pagar es de \$ 191.80 y corresponde a impuestos generados en diciembre 2014 que serán declarados en enero del 2015 como se detalla

CUENTA	VALOR
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1%	3.18
Otras retenciones aplicables 2%	0.60
Servicios predomina mano de obra	0.54
IVA ventas 12%	176.76
Retención IVA 70%	10.72
TOTAL	191.80

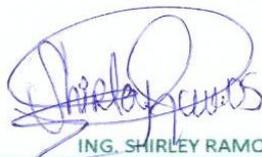
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

El saldo de capital es de \$800, dicho capital fue pagado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	VALOR
CARLOS ANDRES NAVARRETE P	400.00
CARLOS ALBERTO SIMBANA T	400.00
TOTAL	800.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

En el año 2014 la compañía presenta una utilidad de \$3939.41, este valor es antes de participaciones e impuestos



ING. SHIRLEY RAMOS

CONTADORA



ING. CARLOS NAVARRETE

GERENTE GENERAL