

ASOMI S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 Diciembre del 2017.

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía ASISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL INTEGRAL "ASOMI" S.A., esta constituida desde 18 Septiembre 2014, con domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y su actividad principal es de Laboratorio, radiologicos y de Capacitación.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES)

Los Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía ASISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL INTEGRAL ASOMI S.A. al 31 Diciembre del 2017, los Resultados de las operaciones y sus Flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, han sido preparados para utilizarlos por la Administración de la Compañía como parte del proceso operativo.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas Políticas han sido definidas en función de las NIIF para las PYMES vigentes al 31 Diciembre del 2017, aplicadas de manera uniforme en todo el período contable.

2.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Es efectivo líquidos, depósitos Bancarios en Cuentas Corrientes e Inversiones

BANCOS

Caja Chica	0,00	
Banco de Pichincha	1.551,00	
Banco Produbanco Cta Ahorro	0,00	
Polizas de Acumulación	0,00	
		1.551,00

2.3 Cuentas por cobrar

Las Cuentas por Cobrar están registradas a su valor razonable y provienen de los servicios de Eventos, realizados por la Empresa. Están clasificadas como Activos Corriente, no se encuentran vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de cierre del Estado de Situación.

CLIENTES

Valor pendiente por Cobrar	0,00	
		0,00

2.4 ANTICIPOS ENTREGADOS

a Proveedores y empleados

		0,00
--	--	-------------

2.5 INVENTARIOS

Inventario de Productos en Proceso..

		0,00
--	--	-------------

2.6 Impuesto al SRI por Cobrar

Crédito Tributario a Favor (ISD)
Crédito Tributario a Favor (IVA)
Crédito Tributario a Favor (Renta)

	0	
	0,00	
	0,00	0,00

2.7 Propiedades, Planta y Equipo

El costo de las Propiedades, Planta y Equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta, en función de la vida útil.

Item	Vida util (en años)	Porcentaje de Ley	Valor Adquisición	Depreciación Acumulada	VALOR EN LIBROS
Terreno			0,00	(-)	
Muebles y Enseres	10	10%	3.855,85		
Maquinaria y Equipos	10	10%	131.734,55		
Eq de Computacion			5.531,33		
			141.121,73	-15.384,40	125.737,33

TOTAL DEL ACTIVO	\$	127.288,33
-------------------------	-----------	-------------------

PASIVO CORRIENTE

2.11 Cuentas por Pagar Proveedores

28.363,00

2.12 Otras Cuentas por Pagar

Valores pendientes x pagar

0,00

0,00

2.13 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Compañía actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros conceptos por mes diciembre 2016.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

F-103

Retenciones en la Fuente del IVA

F-104

Iva Cobrado en Ventas f-104

F-104

Imp a la renta

3.600,21

2.12 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Beneficios Sociales

Décimo 3er. Sueldo

Décimo 4to. Sueldo

Vacaciones de Ley

108,33

15% Participación Utilidades a Empleados

4.181,13

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

9,45% Aporte Individual

11,15% Aporte Patronal

1% Aporte Secap e IECE

Préstamos Quirografarios

Seguro Salud Tiempo Parcial

280,80

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 36.533,47

PASIVO NO CORRIENTE

2.13 Cuentas por Pagar /Relacionadas

Rosangela Caicedo Q.

11.697,36

11.697,36

2.14 Anticipo de Clientes

Srs. Clientes...

47.454,99

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$ 59.152,35

TOTAL DEL PASIVO

95.685,82

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

Rosangela Caicedo Q.

799,00

Mirelli Caicedo Q.

1,00

800,00

3.2 Reservas

Reserva Legal

400,00

Reserva Facultativa

1.448,07

1.848,07

3.3 Utilidad no distribuida de Ejercicios anteriores

1.080,21

3.4 Pérdidas Acumuladas de Años anteriores

0,00

3.5 Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

27.874,23

TOTAL del PATRIMONIO

\$ 31.602,51

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO

\$ 127.288,33