

Quito, 31 de marzo del 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:

La Empresa CENTRO ODONTOLÓGICO FAMILIAR FLORMAVI CIA LTDA, es una compañía limitada constituida según Escritura Pública.

2. UBICACIÓN:

Al 31 de diciembre del 2018, la Empresa desarrolla actividades en su domicilio legal en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, calle Jorge Washington N20-98 y Av. 10 de agosto.

3. ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES:

El objetivo principal de CENTRO ODONTOLÓGICO FAMILIAR FLORMAVI CIA LTDA. es el de brindar atención médica odontológica.

4. PERSONAL OCUPADO:

El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de diciembre de 2018 fue de 3 personas.

5. Bases de Presentación:

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

6. ACTIVO CORRIENTE:

Cuentas del Activo: El Activo está compuesto por las siguientes cuentas:

- a) **Efectivo y Equivalente al Efectivo:** US\$ 60.56

- b) **Activos por Impuestos corrientes:** En esta cuenta se encuentran: el Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta) US\$ 25.44

7. PASIVOS:

Pasivos Corrientes: Dentro de los Pasivos corrientes tenemos:

- a) *RET.FTE. POR PAGAR \$ 1307.60*
- b) *APORTE INDIVID.IESS X PAGAR \$ 469.68*
- c) *CUENTAS POR PAGAR SOCIOS \$ 11480.43*
- d) *RET.IVA POR PAGAR \$ 838.88*

8. PATRIMONIO

El Patrimonio está compuesto por:

- a) *Capital social \$ 800.00*
- b) *Utilidades acumulados ejercicios anteriores \$ 501.50*
- c) *Pérdida del ejercicio \$ 15312.09*

9. INGRESOS:

Los ingresos ordinarios proceden de las ventas netas del año que son de US\$ 65836.00 que comprenden a la aplicación del valor razonable.

10. GASTOS

11. GASTOS OPERATIVOS, DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS:

Los gastos Operativos, de Administración y Financieros ascienden a US\$ 40749,42 los cuales se detallan a continuación:

GASTO ARRIENDO	4728
GASTO SERVICIOS PAGADOS	1484,5
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	8428,19
GASTO SUELDO UNIFICADO	9906,18
GASTO FONDOS DE RESERVA	550
GASTO APORTE PATRONAL	1203,6
GASTO DECIMO TERCERO	275,52
GASTO DECIMO CUARTO	182,24
GASTO VACACIONES	81
GASTO MATERIALES	8104,1
GASTO ALIMENTACION	1642,77
GASTO CAFETERIA	207,42
GASTO COMBUSTIBLES	965,69
GASTO SEGURIDAD MONITOREO	225
GASTO UNIFORMES	81,57
GASTO ENERGIA ELECTRICA	196,54
GASTO TELEFONIA	50,92
GASTO MANTENIMIENTO OFICINA	494,32
GASTO SUMINISTROS OFICINA	17,36
GASTO UTILES DE ASEO	80,57
GASTO MULTAS	39,68
GASTO IVA	1804,25

12. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios el 31 de marzo de 2019.



Flor Villagómez
GERENTE GENERAL