

**CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTENO
CIA. LTDA. CLINICEN**

Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros y
Resumen de las Principales Políticas Contables



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los socios de la compañía CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN.

Opinión.

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la empresa CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de resultado, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo, correspondientes al año que termina en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera., así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las normas de carácter tributario y otras normas jurídicas relacionadas, mismas que guardan uniformidad con las aplicadas en el ejercicio anterior.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros.

3. Los estados financieros fueron preparados y de responsabilidad de la gerencia de la compañía "CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN", la cual también es responsable de mantener una estructura de control eficaz, del registro apropiado de las transacciones en los registros contables, de la salvaguardia de los activos, y de una presentación general razonable de los estados financieros.

Responsabilidad del Auditor

4. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basados en nuestra auditoría. Nuestro trabajo fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.
5. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos.



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

6. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. Los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones anormales en las transacciones y documentación examinada.

Otras Revelaciones

7. Con Fecha 24 de septiembre de 2017, se suscitó un incendio dentro de las instalaciones de la clínica, iniciándose en el patio de estacionamiento de las ambulancias, afectando parte del edificio de la Clínica, dos ambulancias; una quemada en su totalidad (100%), y la otra en un 60%, pérdida de insumos médicos, aparatos eléctricos entre otros, tal como consta en el informe No. IE.06.AFMB-BCBM.2017 emitido por el jefe del Departamento Técnico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Manta. A la fecha de presentación del presente informe aún no se ha realizado la dada de baja de dichos vehículos, por lo que se recomienda realizar el trámite respectivo ante las instituciones pertinentes.

Otros Requerimientos legales y reglamentarios.

8. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía como agente de retención y percepción de los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, se emite por separado.

Abril, 25 de 2017

Lic. Annabel Solórzano García
RNAE No. 1099
Portoviejo, Manabí



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CÍA. LTDA. CLINICEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares de Norteamérica

	Años terminados en		Diciembre,	Diciembre,
	Notas / Anexo	Código	2017	2016
ACTIVO		1	1.681.673,04	1.488.413,21
ACTIVO CORRIENTE		101	455.338,49	233.905,42
CAJA BANCOS	5-1	1010101	8.459,08	2.876,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5-2	1010205	730,27	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5-2	1010208	2.611,67	64.547,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	5-2	1010209	-825,98	-825,98
INVENTARIOS	5-2	10103	151.526,86	31.947,70
ANTICIPO A PROVEEDORES	5-2	1010403	115.979,63	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5-4	10105	176.856,96	135.359,38
ACTIVO NO CORRIENTE		102	1.226.334,55	1.254.507,79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5-3	10201	1.226.334,55	1.184.422,03
TERRENOS		1020101	100.000,00	100.000,00
EDIFICIOS		1020102	601.516,50	601.516,50
MUEBLES Y ENSERES		1020105	10.843,75	10.843,75
MAQUINARIA Y EQUIPO		1020106	792.275,23	694.511,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1020108	14.070,25	12.258,75
VEHICULOS		1020109	226.749,22	187.061,72
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020110	50.000,00	50.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020112	-569.120,40	-569.120,40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		10207	0,00	70.085,76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1020706	0,00	70.085,76
PASIVO		2	1.618.120,36	1.433.572,15
PASIVO CORRIENTE	5-5	201	868.190,27	527.172,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	652.966,91	429.804,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		2010401	34.619,58	55.310,68
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	13.021,07	0,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2010702	0,00	0,00
OBLIGACIONES CON EL IESS		2010703	5.002,66	1.933,18
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010703	23.188,03	0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	1.537,35	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	137.854,67	40.124,53
PASIVO NO CORRIENTE	5-6	202	749.930,09	906.399,16
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS		20211	749.930,09	906.399,16
PATRIMONIO NETO	5-7	3	63.552,68	54.841,06
CAPITAL		301	10.000,00	10.000,00
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		302	5.720,93	5.720,93
GANANCIAS ACUMULADAS		30601	91.992,00	91.992,00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS		30602	-52.871,87	0,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		30702	8.711,62	-52.871,87
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			1.681.673,04	1.488.413,21


Dr. Xavier Centeno Pérez
Gerente General


Wilson C. Rivera P.
REG. NAC. 20.860
CONTADOR

Ver políticas contables y notas
a los estados financieros



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabi- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CIA. LTDA. CLINICEN
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2017
Expresado en Dólares de Norteamérica

	Notas	Código	2017	2016
			VALOR US\$	
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		41	2.264.335,20	1.272.090,25
VENTA DE BIENES		4101	21.373,81	154.389,99
PRESTACION DE SERVICIOS		4102	2.242.961,39	1.117.700,26
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		51	-	-
GANANCIA BRUTA		42	2.264.335,20	1.272.090,25
GASTOS		52	2.254.086,23	1.324.962,12
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		5202	2.219.964,00	1.317.567,39
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		520201	254.330,07	214.571,78
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		520202	41.458,89	31.040,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		520203	25.123,41	28.773,79
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		520205	553.312,83	254.095,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		520208	63.841,83	68.502,79
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		520209	10.382,55	10.434,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		520111	1.177,78	6.832,10
COMBUSTIBLES		520212	6.174,35	10.417,16
SUMINISTROS Y MATERIALES		520213	35.467,36	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		520214	-	345,82
TRANSPORTE		520215	83.858,56	68.030,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		520218	30.857,33	22.722,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		520220	111.102,21	37.098,03
DEPRECIACIONES:		520221	97.350,69	168.087,04
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022101	97.350,69	168.087,04
OTROS GASTOS		520228	905.526,14	396.614,76
GASTOS FINANCIEROS		5203	34.122,23	7.394,73
INTERESES		520301	34.122,23	7.394,73
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		60	10.248,97	-52.871,87
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	1.537,35	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DESPUES DE 15% A TRABAJADORES		-	8.711,62	-52.871,87


Dr. Xavier Centeno Pérez
Gerente General


CPA. Wilson C. Rivera P.
Contador General
REG. NAC. 20.860

Ver políticas contables y notas
a los estados financieros



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CÍA. LTDA. CLINICEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Expresados en dólares Norteamericanos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	2017	2016
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	5.582,58	-7.696,05
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	95.451,13	239.144,02
Clases de cobros por actividades de operación	950101	2.168.063,87	1.172.488,25
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	2.168.063,87	1.172.488,25
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-2.072.612,74	-933.344,23
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-1.743.835,65	-691.687,47
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-294.654,86	-234.262,03
Intereses pagados	950105	-34.122,23	-7.394,73
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-69.177,45	-161.426,09
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-69.177,45	-161.426,09
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-20.691,10	-85.413,98
Pagos de préstamos	950305	-20.691,10	-85.413,98
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	5.582,58	-7.696,05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	2.876,50	10.572,55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	8.459,08	2.876,50

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	10.248,97	-52.871,87
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	97.350,69	168.087,04
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	97.350,69	168.087,04
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-12.148,53	123.928,85
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	61.205,88	-33.346,32
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-41.497,58	0,00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-115.979,63	0,00
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-119.579,16	-10.270,21
(Incremento) disminución en otros activos	9805	0,00	-66.255,68
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	177.444,45	193.676,53
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	0,00	0,00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	26.257,51	40.124,53
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	95.451,13	239.144,02


Dr. Xavier Centeno Pérez
Gerente General


CPA. Wilson C. Rivera P.
Contador General REG. NAC. 20.860

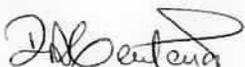


Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabi- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CÍA. LTDA. CLINICEN
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2017
Expresado en Dólares de Norteamérica

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO
			GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
	301	30401	30601	30602	30701		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	10.000,00	5.720,93	91.992,00	-52.871,87	8.711,62	63.552,68	99
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR							9901
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	10.000,00	5.720,93	91.992,00	-52.871,87	0,00	54.841,06	990101
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:							
CORRECCION DE ERRORES:							
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,62	8.711,62	9902
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	0,00	990201
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	0,00	990202
Prima por emisión primaria de acciones	-	-	-	-	-	0,00	990203
Dividendos	-	-	-	-	-	0,00	990204
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	-	-	0,00	990205
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	-	-	-	-	-	0,00	990206
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	0,00	990207
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	0,00	990208
Otros cambios	-	-	-	-	-	0,00	990209
*(detallar) Regulación saldo IR2016	-	-	-	-	-	0,00	990209
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	8.711,62	8.711,62	990210


Dr. Xavier Centeno Pérez
Gerente General


CPA. Wilson C. Rivera P.
Contador General
REG. NAC. 20.860



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- Información General por el Ejercicio terminado el 31 de diciembre 2017

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN, Es una Empresa de Responsabilidad Limitada, de Expedientes 205105, radicada en el Ecuador, con domicilio ubicado en la Ciudad de Manta, en la CALLE 18 AL LADO DE FARMACIA CRUZ AZUL, AV. 37 Y 38; Su actividad principal es la de BRINDAR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DIA, CONTROL MEDICO PREVENTIVO, PROGRAMA DE EMBARAZO Y TERAPIAS, CIRUGIAS.

2.- Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB).

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas del 06 de abril de 2018.

3.- Marco legal del proceso de adopción NIIF

Con resolución # 06.q.ici.004 de 21 de agosto del 2006, la superintendencia de compañía adoptó las normas internacionales de información financiera NIIF y determinó que obligatoriamente las apliquen todas las compañías y entes sujetos a su control y vigilancia, a partir del ejercicio económico 2009, disposición que fue ratificada el 3 de julio de 2008 con resolución # Adm 08199. Posteriormente esta superintendencia dictó la resolución # 08.g.dsc. 010 de 29 de noviembre de 2008, en la cual introdujo un cronograma de aplicación obligatoria de las normas internacionales de información financiera NIIF. Y también de acuerdo al art. 39 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

De acuerdo con la resolución mencionada la empresa ha sido clasificada dentro del grupo tres que corresponde a compañías limitadas con activos menores a los 4'000.000.00de USD. Por lo que el periodo de transición es del año 2011.

4.- Los estados financieros serán expresados en dólares americanos (USD).

Que es la moneda de curso en el Ecuador y representa la moneda funcional de la empresa. Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional de una sociedad se consideran transacciones en "moneda extranjera" de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Al cierre de cada ejercicio los saldos de balance de las partidas monetarias en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente a dicha fecha y las diferencias de cambio de cambio que surgen de tal valoración se registran en la cuenta de resultados del periodo en que se producen.



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

En el caso de ser necesario presentar estados financieros en una moneda distinta a la funcional, se efectuará de conformidad con esta norma, con el siguiente procedimiento. Activos y pasivos a las tasas de cambio vigente a la fecha de cada estado de situación financiera y los ingresos y gastos a la tasa de cambio promedio vigente durante cada período presentado, es decir, las cifras comparativas de los estados de situación financiera y de los estados de resultados integrales.

5.- ANEXOS

ANEXOS 1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo. -

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición.

- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
- CAJA BANCOS USD\$ 8.459.08

ANEXO 2 Activos Financieros. -

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía

- ACTIVOS FINANCIEROS:
- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NRELAC. USD\$ 3.341.94
- ANTICIPOS A PROVEEDORES USD\$115.979.63
- INVENTARIOS USD\$151.526.86
- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (USD\$ 825.98)

ANEXO 3 Propiedad Planta y Equipos:

- PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS:
- TERRENOS USD\$100.000.00
- INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) USD\$601.516.50
- MUEBLES Y ENSERES USD\$ 10.843.75
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES Y ADECUACIONES USD\$792.275.23
- ADECUACIONES Y REPARACIONES USD\$ 70.085.76
- VEHICULOS, Y EQUIPOS DE TRANSPORTE USD\$226.749.22
- OTROS ACTIVOS USD\$ 50.000.00
- (-) DEPRECIA. ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (USD\$569.120.40)



Lic. Annabel Solórzano García
AUDITOR EXTERNO
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador
Calle los Nardos y Av. 15 de abril
Frente al Centro de Atención Ciudadana
annabelsolorzano@yahoo.com
0997839637

ANEXO 4 Activo por Impuestos Corrientes:

➤ ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:	
➤ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	USD\$ 71.702.46
➤ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	USD\$105.154.50

ANEXOS 5 Pasivos Corrientes:

➤ PROVEEDORES NO RELACIONADOS	USD\$652.966.91
➤ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CP	USD\$ 34.619.58
➤ OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	USD\$136.733.06
➤ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORESS	USD\$ 1.537.35
➤ OBLIGACIONES CONEL IEES	USD\$ 5.002.66
➤ PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	USD\$ 23.188.03
➤ OTROS PASIVOS CORRIENTES	USD\$ 14.142.68

ANEXOS 6 Pasivos no Corrientes:

➤ CUENTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO CORRIENTES:	
➤ PROVEEDORES NO RELACIONADOS	USD\$ 51.361.33
➤ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC. NO CORRIENTE	USD\$ 7.110.79
➤ OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	USD\$675.185.71

ANEXO 7 Patrimonio:

➤ PATRIMONIO NETO:	
➤ CAPITAL SUSCRITO Y SIGNADO	USD\$ 10.000.00
➤ RESERVA LEGAL	USD\$ 5.347.49
➤ RESERVA FACULTATIVA	USD\$ 373.44
➤ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	USD\$ 39.120.13
➤ UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después del 15% Trabajadores)	USD\$ 8.711.62

Dr. Xavier Centeno Pérez
Gerente General

CPA. Wilson C. Rivera P.
Contador General
REG. NAC. 20.860