

JYAMED MEDICINA INTEGRAL CIA. LTDA.
AÑO 2015
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO

Con un saldo neto de US \$ 1.622,80 que corresponde a fondos en efectivo existente en Caja y Bancos

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US \$ 1.573,65 y que están compuesta por las siguientes cuentas:

Clientes: Con un saldo deudor de US \$ 1.523,65

Anticipo a Proveedores: Con un saldo deudor de US \$ 50,00

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

Impuestos Retenidos: Con saldo deudor de US \$ 51,12, que corresponden a las Retenciones en la Fuente realizadas por nuestros clientes.

INVENTARIOS

Suministros y Materiales: Con un saldo deudor de US \$ 6.667, 65 que corresponde a Suministros de laboratorio y otros insumos médicos

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Nos indica los Activos Fijos netos de propiedad de la empresa por un valor de US \$ 10.447,98 de acuerdo al siguiente detalle:

Muebles y Enseres	4.956,00
Equipo de Computación	2.544,01
Equipos Médicos	1.704,09
Otros Equipos y Maquinarias	3.145,24
(-) Depreciaciones Acumuladas	(1.812,76)
SUMAN	10.447,98

ACTIVOS INTANGIBLES: Nos indica los Activos Intangibles netos por un valor de US \$ 8.916,99 de acuerdo al siguiente detalle:

Gastos Preoperaciones y de Constitución:	11.630,85
Amortización Acumulada:	(2713,86)
SUMAN	8.916,99

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivo Corrientes:

Proveedores: Con un saldo acreedor de US \$ 354,17

Prestamos de Accionistas: Con un saldo acreedor de US \$ 32.821,01 correspondiente a la aportación del Dr. Wilson Chicaiza para el funcionamiento

Otras cuentas por Pagar: Con un saldo de US \$ 126,29, correspondiente a acreedores varios

PATRIMONIO

Capital Social: Por un valor de US \$ 800,00

Pérdidas Acumuladas: Por un valor de US \$ 2.754,15

Pérdidas del Ejercicio: Por un valor de US \$ 1.966,15



Liliana Chicaiza

CONTADOR GENERAL