

**JYAMED MEDICINA INTEGRAL CIA. LTDA.**  
**AÑO 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO**

Con un saldo neto de US \$ 4.003,43 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 \$ 73,00 y que están compuesta por las siguientes cuentas:

**Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 25,00

**Anticipo a Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 48,00

**ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES**

**Impuestos Retenidos:** Con saldo deudor de US \$ 179.50, 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 \$ 9.002,99 de acuerdo al siguiente detalle:

Muebles y Enseres	4.956,00
Equipo de Computación	2.455,41
Equipos Médicos	2.467,25
Equipos y Maquinarias	2.446,37
(-) Depreciaciones Acumuladas	(3.322,04)
<b>SUMAN</b>	<b>9.002,99</b>

**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 \$ 4,71

**Prestamos de Accionistas:** Con un saldo acreedor de US \$ 21.170,70 correspondiente a la aportación del Dr. Wilson Chicaiza para el funcionamiento

**Obligaciones Tributarias por Pagar:** Con un saldo de US \$ 141,09, correspondiente a retenciones en la fuente por Pagar

### **PATRIMONIO**

**Capital Social:** Por un valor de US \$ 12.150,00

**Pérdidas Acumuladas:** Por un valor de US \$ 4.720,30

**Utilidad del Ejercicio:** Por un valor de US \$ 97.36



Liliana Chicaiza

**CONTADOR GENERAL**