

ORTEGA & ORTEGA SERVICIOS MEDICOS SMOO CIA.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2018

1.- Compañía Ortega & Ortega Servicios Médicos SMOO, fue constituida el 14 de Marzo de 2016 y se dedica a la actividad de servicios médicos. La actividad principal de la Compañía dar atención médica, servicios complementarios de diagnóstico de exámenes de laboratorio y ecografía; además de la venta de medicamentos en farmacia interna. El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran el centro médico, es en las Calles 18 de Noviembre 16-62 y Av. Universitaria.

De acuerdo con la larga trayectoria del centro médico que fue adquirido a APROFE, en el cual venían laborando en el mismo local por un lapso de 8 años, se proyecta que la compañía podría tener una duración de más de 20 años.

Al 31 de diciembre de 2018, el número de trabajadores es de 17, Directivo 1, Empleados Administrativos son 6 y empleados operativos 10.

Los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2018 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía en sesión que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2019.

2.- Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía en la preparación y presentación de sus estados financieros son las siguientes:

Base de preparación y presentación: Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, los cuales comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) de la 1 a la 41.

3.- Los Activos Corrientes de la compañía se realizó reconocimiento y evaluación conforme a la NIIF 13 y a la Políticas Contables de la compañía página 4 a 6.

4.- En los Activos no Corrientes se procedió a registrar la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo conforme a la NIC 16 y a las Políticas Contables de la compañía página 6 a la 8.

5.- Los Pasivos Corrientes de la compañía se reconocieron en base a las Políticas Contables registradas en la página 9 a la 10, donde se informa que los Dividendos correspondientes al año 2017 se los cancelará en el periodo 2019, de existir los fondos necesarios.

6.- En el Pasivo no Corriente se realizó cálculo y medición conforme a las Políticas Contables páginas 10 a 12, para éste periodo se procedió a solicitar crédito en el Banco de Pichincha por el valor de \$ 20.000,00. El Informe Actuarial al 2018 determinó ajuste para la cuenta Desahucio y Jubilación Patronal.

En la cuenta por pagar partes relacionadas se encuentra registrados préstamos realizados por los socios a la compañía, los mismos que junta de socios determinaron reconocer los intereses desde el momento que ocurrió el préstamo a la tasa referencial comercial que está al 16% anual.


Lic. Mireya Calderón
CONTADORA
C.C. 1103478002
Reg. Prof: 11-000000