

7D IMPORTADORA MEDICA SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE
RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.

La empresa 7 Importadora Medica SA es una entidad educativa de carácter privado, fundada el 17 de Enero del 2017 según escritura publica No20171701003P0263.

Esta Institución se financió con el capital privado de sus Accionistas por el monto de aportaciones aprobadas al momento, asciende a \$7000,00 dólares.

Para la atención de los Accionistas, la Empresa dispone de la siguiente oficina.

| OFICINA | UBICACION | TELEFONOS |
|---------|--|-----------|
| Quito | Calle La Pradera N30-258 y Mariano Aguilera | 2-233985 |

OBJETIVOS

La Empresa tiene como fines fundamentales, los siguientes:

- a) Comercio de por mayor.
- b) Venta de Productos farmacéuticos.
- c) Venta de medicina natural.
- d) Venta de instrumentos médicos, quirúrgicos, equipo médico entre otros.

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN

- La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad interna de la Empresa, constituida por los representantes elegidos de conformidad con lo señalado la ley de compañías.
- La Gerencia General está a cargo del Señor Sanchez Tinoco Marco Aurelio, quien tiene la representación legal y Extrajudicial.

NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1. BASES DE PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

- a) Principios Generales de Contabilidad

Los registros contables se llevan por partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, que es la unidad monetaria de curso legal en la República del Ecuador.

- b) Estados Financieros

Son preparados conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad; la Ley de Compañías y su Reglamento General; Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

c) Registros Contables

La Superintendencia de Compañías, con el fin de unificar el sistema contable y los procedimientos de Control Administrativo, Financiero y Contable, dispuso que a partir del 2009 se aplique el Código de Cuentas y demás disposiciones normativas, la contabilidad se operara en Sistema TMAX 2000 PLUS.

Los estados financieros son elaborados en forma mensual, acumulando sus valores para efectos de la presentación de los balances anuales, así como los anexos correspondientes para la revelación de la información.

2.2. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

La política de la institución es registrar los ingresos en el momento que se perciben y los gastos en función de lo incurrido o devengado en el período.

ANALISIS POR CUENTAS
NOTA3. CUENTAS POR COBRAR

La contabilización de la cartera de crédito se registra por el valor de \$16301.25 Dólares

ANTICIPO PROVEEDORES

Registra los valores entregados como anticipos a los siguientes proveedores:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Depósitos en Garantía | \$10000 |
| Otras cuentas por Cobrar | <u>\$10979.24</u> |
| Total | \$20979.24 |

NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Esta cuenta está formada por el crédito tributario de Iva por el valor de \$2207.10 Dolares y por concepto de retenciones en la fuente de clientes del Impuestos a la renta por el valor de \$1551.50 por 1% y 2% respectivamente.

NOTA 5.- PROPIEDADES Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta incluye las siguientes partidas:

El detalle de los Activos Fijos detallo a continuación:

| | |
|---|------------------|
| Muebles y Enseres | \$2859.13 |
| Equipos de computación | \$ 385 |
| Total Activos fijos Depreciables | \$3244.13 |

Las depreciaciones de activos fijos al 31 de Diciembre I del 2017 son las siguientes:

| ACTIVOS | DEPRECIACION |
|------------------------|---------------|
| Muebles y Enseres | 63.54 |
| Equipos de computación | 116.94 |
| SUMAN | 180.48 |

NOTA8.-CUENTAS POR PAGAR : PROVEEDORES

Son deudas pendientes por servicios y adquisiciones y su detalle consta en:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Proveedores Relacionados | 1050 |
| Proveedores no Relacionados | 7527.28 |
| Accionistas | <u>10.13</u> |
| Total | 8587.41 |

NOTA9.OBLIGACIONES POR PAGAR AL S.R.I.

Las obligaciones tributarias se detallan a continuación:

| | |
|----------------------|---------------|
| Otros | 20375.45 |
| Iva ventas | 1799.99 |
| Retenciones 1% | 47.46 |
| Retenciones 10% | 333.08 |
| Retenciones 2% | 196.78 |
| Retenciones 8% | 22.80 |
| Retenciones Iva 100% | 407.52 |
| Retenciones Iva 30% | 14.97 |
| Retenciones Iva 70% | <u>582.72</u> |
| Total Sri | 23780.77 |

NOTA 10 Sueldos por pagar

Las obligaciones con los empleados por pagar es de \$262.20 Dólares.

Nota 11 Beneficios Sociales por pagar

Los beneficios sociales a pagar a los empleados está compuesto la provisión del decimo tercero que corresponde al mes de diciembre por el valor de \$33.33 Dólares y del Decimo cuarto sueldo de la provisión desde el mes de agosto a la presente fecha es por el valor de \$157.17 Dólares.

NOTA 12.APORTES DE ACCIONISTAS

Son valores correspondientes por \$494.40 DOLARES por aportes de Accionistas

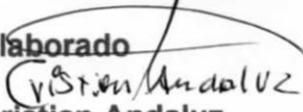
NOTA 13. PATRIMONIO

El capital Social, son aportes en valores en numérico que el Accionista mantiene en la empresa por el valor de \$7000 Dólares.

NOTA 14. UTILIDAD

La empresa después de haber determinado la utilidad para sus empleados y el impuesto a la renta obtiene una Utilidad Liquida por el valor de \$3270.34 Dólares, los mismos que la junta de Accionistas determinara el registro en la cuenta de utilidades años anteriores.

Elaborado


Cristian Andaluz

Matricula N032357