

**SERVISALUD VIDA SANA SERMEDVIDA CIA.LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA**

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

COOPERATIVA COTOGCHOA	1,540.51
BANCO DEL AUSTRO	418.59
<b>TOTAL</b>	<b>1,959.10</b>

**NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente:

<b>TOTAL</b>	
--------------	--

**NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO SERVICIOS DE ADECUACION	1,450.00
ANTICIPO HONORARIOS PROFESIONALES	697.64
ANTICIPO PUBLICIDAD	558.52
AHORRO PROGRAMADO	4.00
AMORTIZACION INTERESES	1,448.64
AMORTIZACION SEGUROS	50.82
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	
RETENC.EN LA FUENTE IMPTO.RTA.PAGADOS	0.24

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

<b>TOTAL</b>	<b>4,209.86</b>
--------------	-----------------

**NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS**

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2018 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2018 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

<b>ACTIVOS</b>	<b>TASAS %</b>
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
Vehiculos	20%
 MUEBLES Y ENSERES	 3,391.00
EQUIPO MEDICO	1,754.83
MUEBLES HOSPITALARIOS	1,607.40
EQUIPO DE LABORATORIO	270.00

<b>TOTAL</b>	<b>7,023.23</b>
--------------	-----------------

**NOTA 5.- DEPRECIACIONES**

Depreciaciones	-	460.31
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>460.31</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b>		<b>6,562.92</b>

**NOTA 6.- ACTIVOS NO CORRIENTES**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,731.88</b>
----------------------	------------------

**NOTA 7.- PROVEEDORES**

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguna presenta vencimiento de mas de 30 dias

<b>PROVEEDORES VARIOS NACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	3,666.18
CUENTAS POR PAGAR DR. GUANOLUISA	7,682.81

**PROVEEDORES VARIOS EXTERIOR**

<b>TOTAL</b>	<b>11,348.99</b>
--------------	------------------

**NOTA 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES**

**Obligaciones con Empleados**

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	64.32
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	64.32
Decimo Cuarto Sueldo	
Fondos de Reserva	
Multas	
otros	

**TOTAL**

**128.64**

**NOTA 9.- IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

**IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO**

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3.31
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	41.90
RETENCION A LA FUENTE 10%	6.00
RETENCION IVA 100%	175.98

**TOTAL**

**227.19**

**NOTA 10.- OBLIGACIONES SOCIALES**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

**UTILIDAD TRABAJADORES 15%**

APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	46.90
APORTE PERSONAL IEPPOR PAGAR	36.48

**TOTAL**

**83.38**

**NOTA 11.- ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**TOTAL**

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,788.20</b>
-------------------------------	------------------

**NOTA 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

PRESTAMOS POR PAGAR COTOGCHOA	7,621.58
-------------------------------	----------

**TOTAL**

**7,621.58**

**TOTAL PASIVOS**

**19,409.78**

**NOTA 13.- CAPITAL Y PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

**CAPITAL SOCIAL**

**9,000.00**

**RESERVAS**

Reserva legal

**UTILIDADES ACUMULADAS**

Utilidad Años anteriores

(-) Perdidas acumuladas del Ejercicio

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Utilidad del Ejercicio

**15,677.90**

**TOTAL**

**6,677.90**

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO**

**12,731.88**