

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

TOTAL	1,959.10
--------------	-----------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

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

TOTAL	
--------------	--

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
CREDITO TRIBUTARIO	
RETENC.EN LA FUENTE IMPTO.RTA.PAGADOS	0.24

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL	4,209.86
--------------	-----------------

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:

ACTIVOS	TASAS %	
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

TOTAL	7,023.23
--------------	-----------------

NOTA 5.- DEPRECIACIONES

Depreciaciones	-	460.31
----------------	---	--------

TOTAL	-	460.31
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		6,562.92

NOTA 6.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL		-
TOTAL ACTIVOS		12,731.88

NOTA 7.- PROVEEDORES

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

PROVEEDORES VARIOS NACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	3,666.18
CUENTAS POR PAGAR DR. GUANOLUISA	7,682.81

PROVEEDORES VARIOS EXTERIOR

TOTAL	11,348.99
--------------	------------------

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 IESS POR PAGAR	36.48

TOTAL	83.38
--------------	--------------

NOTA 11.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

TOTAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,788.20
-------------------------------	------------------

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 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
-----------------------------------	------------------