

ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN DOLARES)

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La empresa **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.**, se constituye el día 19 de Octubre de 2018 según consta en el RUC. Su actividad principal es brindar la Representación Jurídica de los intereses de una parte contra la otra parte.

Actualmente la empresa no posee bienes, su centro de operaciones las realiza en la ciudadela Entre Ríos de la Parroquia La Puntilla, Solar 32, Manzana Y1, en donde alquila un espacio físico para operar.

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

2.1 ACTIVOS FINANCIEROS

Las cuentas por cobrar de clientes no son susceptibles de deterioro, ya que la facturación que se efectúa por los servicios es cancelada en su mayoría de contado, por lo mismo no existe provisión por incobrabilidad de cartera por cobrar al cierre del periodo.

2.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Las adecuaciones de la oficina (divisiones, departamentales e instalaciones), muebles y enseres, así como equipos de oficina y de computación han sido registrados a su costo de adquisición en dólares. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

	Vida útil (en años)
Instalaciones	10
Muebles Enseres/Equipo oficina	10
Equipos de computación	5

2.3 PASIVOS FINANCIEROS

La empresa financia sus operaciones con préstamo de los accionistas. Al momento se adeudan varios préstamos con los accionistas. Al liquidar no se pagarán intereses por el tiempo que dure la deuda.

2.4 RETENCIONES EN LA FUENTE POR GASTOS REGISTRADOS

El SRI determina que todos los gastos relacionados con pagos a proveedores (no a empleados) la empresa **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.**, efectúe una retención que va del 1% al 10% de la base imponible (gasto sin IVA), de lo contrario es un gasto no deducible para fines de impuestos.

Nota No. 3 EFECTIVO Y EQUIV.EFECTIVO	2,019	2,018
Efectivo en Caja:		
Caja General	600.00	1.200.00
Fondo de Caja Chica		-
Sub-Total	600.00	1.200.00
Efectivo en Bancos		
Banco de Guayaquil	1.013.59	0.00
Banco del Pichincha	3.642.15	- 0.00
Banco Produbanco	315.67	0.00
Banco Internacional	172.01	0.00
Banco del Pacifico	791.66	0.00
Banco del Austro	1569.98	0.00
Sub-Total	7.505.06	0.00
Total Efectivo y Equivalente de efectivo	8.105.06	1.200.00

Nota No. 4 ACTIVOS FINANCIEROS	2,019	2,018
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL.		
Cientes por servicios	3.634.56	0.00
Otros clientes	0.00	- 0.00
Sub-Total	3.634.56	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES		
Cuentas por cobrar accionistas	2.959.27	600.00
Empleados	6.106.31	0.00
Otras	21.80	0.00
Sub-Total	9.087.38	600.00
Total Activos Financieros	12.721.94	600.00

Nota No. 5 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,019	2,018
Anticipo del Impuesto a la Renta	0.00	0.00
Renta en la Fuente Clientes	574.10	0.00
Retenciones del IVA-clientes	236.16	0.00
Iva pagado sobre compras	1.192.44	0.00
Crédito Tributario iva y renta	652.91	155.26
Total activos de impuestos corrientes	2.655.61	155.26

Nota No.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	2,019	2,018
Costo histórico		
Muebles y Enseres	704.70	189.72
Equipos de Oficina	92.86	0.00
Equipos de Computación	440.06	0.00
Sub-Total	1,237.62	189.72
(-) Depreciación Acumulada		
Depreciac.Acum.Muebles y Ens.	70.47	0.00
Depreciac.Acum.Eq.Oficina	18.57	0.00
Depreciac.Acum.Eqp.Computac.	88.01	0.00
Sub-Total	177.05	0.00
Neto Propiedad, Planta y equipos	1,060.57	189.72

Nota No. 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,019	2,018
PROVEEDORES LOCALES		
Proveedores de Inventarios	0.00	0.00
Proveedores de Bienes Gastos	-	-
Proveedores de Servicios	8,981.07	0.00
Proveedores de Activo Fijo	-	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS		
Total Cuentas y Documentos por Pagar	8,981.07	0.00

Nota No. 8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,019	2,018
OBLIGACIONES CON ADMINISTRAC. TRIBUTARIA		
Impuesto retenido al personal	-	-
Impuesto valor agregado sobre ventas	695.27	0.00
Retenciones del iva con proveedores	100.88	0.00
Retenciones de la renta con proveedores	106.58	0.00
Otras retenciones	0.00	0.00
Sub-Total	902.73	0.00
OBLIGACIONES CON IESS		
Aportes 9.45%	96.20	0.00
Prestamos de empleados al IESS	315.00	0.00
Sub-Total	411.20	0.00

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Sueldos y Comisiones	92.47	0.00
Décimo Tercer Sueldo	72.50	0.00
Décimo Cuarto Sueldo	406.00	0.00
Vacaciones Acumuladas	345.27	0.00
Aportes Patronal IESS	123.69	0.00
Provisión por Desahucio	172.67	0.00

Sub-Total	1.212.60	0.00
------------------	-----------------	-------------

IMPUESTO A LA RENTA DE LA CIA.	481.46	0.00
---------------------------------------	--------	------

PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES	229.50	0.00
---	--------	------

OTRAS PROVISIONES DE GASTOS	148.00	0.00
------------------------------------	--------	------

Sub-Total	858.96	0.00
------------------	---------------	-------------

Total Otras Obligaciones Corrientes	3.385.49	0.00
--	-----------------	-------------

Nota No.9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.019	2,018
--	--------------	--------------

PRESTAMOS DE TERCEROS	11.854.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS	1.099.51	0.00

Total Otros Pasivos Financieros	12.953.51	0.00
--	------------------	-------------

Nota No. 10 EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros, esto es, abril 15 del 2020, la administración no detecta ningún evento que podría afectar las cifras finales de estos informes.


GERENTE GENERAL
Manuel Gomez Perez
C.I. 0908981665


CONTADOR
Ing. Rosendo Vera Valverde
RUC 0903864809001

Guayaquil, 15 de abril de 2020.