

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DISVALLEY MEDICAL DISVALLEYMEDICAL CIA.LTDA..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

- 1) La Sociedad ha estimado que el valor descontado de sus créditos y deudas no difiere significativamente de los valores expuestos en los informes contables, debido a los plazos promedio de cobro y pago con los que opera la Compañía.
- 2) Las deudas o pasivos que la compañía ha adquirido se encuentran al día en función a la programación de pagos realizados, y no existen pasivos vencidos. Se puede concluir que el índice de endeudamiento de la empresa se encuentra dentro de los parámetros permitidos para este indicador cuyo valor es de 0.917
- 3) La Empresa tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 400.00 correspondiente a 100 acciones, valoradas a US\$ 4.00 cada una.
- 4) LA COMPAÑÍA DISVALLEY MEDICAL DISVALLEYMEDICAL CIA.LTDA.. se constituyó en el año 2019 con un capital de \$ 400.00 USD, el mismo que se encuentra representado entre los rubros de caja-bancos.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

- 1) En este estado podemos observar Ventas por la suma de USD\$ 13.175.90 valor que llegando a superar las expectativas y proyecciones que se mantenían para este año.
- 2) El costo de ventas de la compañía ascendió a \$ 7.138.25 saldo verificado con la prueba de inventario, considerando el saldo inicial más las compras de materia prima menos notas de crédito menos devoluciones en compras y menos el inventario final de la empresa.
- 3) Los Gastos Administrativos de la Compañía más los gastos de personal generaron la suma de US\$ 8.524.87, los gastos financieros se presentaron por un valor de US\$ 75.21, obteniéndose una pérdida Neta de US\$ -6.554.83.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- 1) Los cobros de efectivo resultantes de las Ventas del ejercicio han sido realizados de forma parcial, reflejándose cuentas por cobrar a clientes de \$ 7.641.77 reflejándose una recuperación de cartera del 85% del total de las ventas generadas.
- 2) Podemos indicar que el flujo principal y único que la compañía ha tenido en el año 2019 ha sido únicamente sus ingresos operacionales.
- 3) Se ha realizado inversiones de dinero a través de sus socios durante el ejercicio económico 2019 con el objeto de adquirir inventarios y sobre todo para el mantenimiento de la misma.
- 4) Ha habido importantes aportes por parte de los socios de la compañía, los mismos que se encuentran plenamente identificados, cuyo monto asciende a \$ 31.214.23

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

1. La Empresa tiene un capital de US\$ 400,00 correspondiente a 100 acciones, valoradas a US\$ 4,00 cada una.
2. La reserva legal de la compañía no ha podido ser generada este año, valor que en los próximos años debe incrementarse hasta en un 50% en función del capital suscrito.

Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Romero Narvaez', with a large, stylized flourish extending from the end.

Ing. Romero Narváez Francisco Javier
C.C. 1711412930
GERENTE GENERAL