

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES
LOSJAR S.A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

Con el Informe de los Auditores Independientes

Índice de Contenido

- Informe de los Auditores Independientes
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Informe de los Auditores Independientes
A los Miembros del Directorio y Junta de Accionistas
CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES
LOSJAR S.A.

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A., que incluyen el estado de situación financiera; los estados de resultados y otros resultados integrales; de cambios en el patrimonio; de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019, y las notas que comprenden un resumen de las políticas importantes de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los referidos estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, estado de situación financiera; los estados de resultados y otros resultados integrales; de cambios en el patrimonio; de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Base para la Opinión

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades se presentan en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables en Ecuador. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Conforme la declaración del Comité de Emergencia convocado por el Director General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI (2005)), señala como pandemia el nuevo coronavirus (2019-nCov), del mismo modo en el Ecuador, conforme al Decreto ejecutivo 1017, declara entre otras medidas la suspensión de actividades empresariales de forma definitiva, sin una fecha de reinicio clara; la presente Compañía deberá definir cuáles van a ser las estrategias, líneas de producción y/o comercialización y planes de acción para mantener el principio de negocio en marcha, de la cual a la fecha de emisión del informe de auditoría se encuentra incierta al continuar en suspensión de operaciones en el país.

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo sobre los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por el control interno que determina es necesario para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sean debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que, la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los Encargados del Gobierno Corporativo de la entidad son los responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en agregado, pueden prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en estos estados financieros.

Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos nuestro escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y desarrollamos procedimientos de auditoría en respuesta a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores materiales debido a fraude es mayor que en el caso de errores, ya que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, representaciones erróneas, o la evasión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.
- Evaluamos lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones; así como la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo apropiado de utilizar, por parte de la Administración, la base contable de negocio en marcha, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, o si existe una

incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan causar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, estamos requeridos a llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden causar que la Compañía no continúe como un negocio en marcha.

- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una manera tal que logran una presentación razonable.
- Nos comunicamos con los Encargados del Gobierno Corporativo en relación con, entre otros temas, el alcance y la oportunidad de la realización de la auditoría y, cuando sea aplicable, los hallazgos significativos, incluyendo las deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el SRI (Resolución No. NAC- DGERCGC15-00003218), la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, se emitirá por separado conjuntamente con los anexos que serán elaborados y conciliados por la Compañía.

15 de Abril de 2020



Ing. Esteban Matute B.
JEFE DE AUDITORIA.
CALIFICACIÓN NRO.
RESOLUCIÓN No. SCVS-IRC-2017-00002502
SCVS-RNAE-1131

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo)****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	NOTA	2019	2018	VAR.
1 ACTIVOS				
101 ACTIVO CORRIENTE				
10101 Efectivo y equivalentes de efectivo	1	\$ 11.499,49	\$ 153.329,49	-1233%
10102 Activos Financieros (neto)	2	\$ 22.680,00	\$ 46.807,80	-106%
10103 Inventarios	3	\$ 3.982,43	\$ 1.619,80	59%
10104 Servicios y otros pagos anticipados	4	\$ 26.413,55	\$ 75.280,62	-185%
10105 Activos por impuestos corrientes	5	\$ 99,32	\$ 91,79	8%
Total Activos Corrientes		\$ 64.674,79	\$ 277.129,50	-328%
102 ACTIVO NO CORRIENTE				
10201 Propiedad, Planta y Equipo (neto)	6	\$ 1.090.756,68	\$ 888.155,25	19%
Total Activos No Corrientes		\$ 1.090.756,68	\$ 888.155,25	19%
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.155.431,47	\$ 1.165.284,75	-1%
2 PASIVOS				
201 PASIVO CORRIENTE				
20103 Cuentas y documentos por pagar	7	\$ 11.896,89	\$ 30.602,28	-157%
20107 Otras obligaciones corrientes	8	\$ 14.370,99	\$ 21.051,72	-46%
20108 Cuentas por pagar diversas - relacionadas	9	\$ 1.199,30	\$ -	100%
20110 Anticipos de clientes	10	\$ 3.021,33	\$ 1.537,00	49%
20113 Otros pasivos corrientes	11	\$ 100,39	\$ 15,00	85%
Total Pasivos Corrientes		\$ 30.588,90	\$ 53.206,00	-74%
202 PASIVO NO CORRIENTE				
20203 Obligaciones con instituciones financieras	12	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	0%
20204 Cuentas por pagar diversas relacionadas	13	\$ 30.334,64	\$ 20.334,64	33%
Total Pasivos No Corrientes		\$ 590.334,64	\$ 580.334,64	2%
TOTAL PASIVOS		\$ 620.923,54	\$ 633.540,64	-2%
3 PATRIMONIO NETO				
301 Capital	14	\$ 489.439,00	\$ 489.439,00	0%
304 Reservas	15	\$ 17.392,29	\$ 16.839,53	3%
305 Otros resultados integrales	16	\$ 25.116,61	\$ 25.116,61	0%
306 Resultados acumulados	17	\$ 348,97	\$ -	100%
307 Resultados del ejercicio	18	\$ 2.211,06	\$ 348,97	84%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 534.507,93	\$ 531.744,11	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.155.431,47	\$ 1.165.284,75	-1%

Nota: La codificación utilizada es referente al plan de cuentas bajo NIIF de la Superintendencia de Compañías.


María Eugenia Tigre
CONTADOR
Verónica Piña
GERENTE**CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS (Comparativo)****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	NOTA	2019	2018	AN. V.
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19			
4101 Venta de bienes	\$	23.058,53	\$ 18.977,14	18%
4102 Prestacion de Servicios	\$	442.287,44	\$ 394.654,20	11%
4109 Otros ingresos de actividades Ordinarias	\$	484,47	\$ 3.344,89	-590%
4111 (-) Devoluciones en ventas	\$	4.628,26	\$ 4.354,02	6%
42 GANANCIA BRUTA		\$ 461.202,18	\$ 412.622,21	11%
43 OTROS INGRESOS	20			
4302 Intereses financieros	\$	484,38	\$ 8.679,82	-1692%
TOTAL INGRESOS		\$ 461.686,56	\$ 421.302,03	9%
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	21			
5101 Materiales Utilizados o productos vendidos	\$	39.091,95	\$ 23.675,84	39%
5102 Mano de obra directa	\$	103.208,80	\$ 105.184,96	-2%
5103 Mano de obra indirecta	\$	520,13	\$ 1.943,12	-274%
5104 Otros costos indirectos de fabricacion	\$	35.680,62	\$ 31.243,37	12%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		\$ 178.501,50	\$ 162.047,29	9%
52 GASTOS	22			
5202 Gastos de Administracion	\$	197.394,47	\$ 200.260,90	-1%
5203 Gastos Financieros	\$	12.443,01	\$ 342,09	97%
5204 Otros Gastos	\$	60.730,18	\$ 51.543,15	15%
TOTAL GASTOS		\$ 270.567,66	\$ 252.146,14	7%
Utilidad antes de impuestos		\$ 12.617,40	\$ 7.108,60	44%
(-) Impuesto a la renta x pagar	\$	7.960,97	\$ 1.510,58	81%
(-) 15% Participación de trabajadores	\$	1.892,61	\$ 1.066,29	44%
(-) Reserva estatutaria	\$	276,38	\$ -	100%
(-) Reserva legal	\$	276,38	\$ -	100%
Utilidad despues de impuestos y diferidos		\$ 2.211,06	\$ 4.531,73	-105%

Nota: La codificacion utilizada es referente al plan de cuentas bajo NIIF de la Superintendencia de Compañías.


María Eugenia Tigre
CONTADOR
Verónica Piña
GERENTE

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Comparativo)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		SUPERAVIT POR VALUACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
			301	30401	30402	30502	30601	30701
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO (2019)	99	489439,00	6972,90	10419,39	25116,61	348,97	2211,06	534507,93
SALDO RE EXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	489439,00	6696,52	10143,01	25116,61	0,00	348,97	531744,11
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	489439,00	6696,52	10143,01	25116,61	0,00	348,97	531744,11
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	0,00	276,38	276,38	0,00	348,97	1862,09	2763,82
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	0,00	276,38	276,38	0,00	348,97	(348,97)	552,76
Otros cambios (detallar)	990209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2211,06	2211,06
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO (2018)	99	489439,00	6696,52	10143,01	25116,61	0,00	348,97	531744,11
SALDO RE EXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	489439,00	6054,45	9500,94	25116,61	0,00	5984,45	536095,45
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR (2017)	990101	489439,00	6054,45	9500,94	25116,61	0,00	5984,45	536095,45
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	0,00	642,07	642,07	0,00	0,00	(5.635,48)	(4.351,34)
Dividendos	990204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.787,55)	(4.787,55)
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	0,00	642,07	642,07	0,00	0,00	(1.196,90)	87,24
Otros cambios (detallar)	990209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,97	348,97


Maria Eugenia Tigre
CONTADOR


Verónica Piña
GERENTE

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	CODIGO	SALDOS BALANCE (USD \$)	
		2019	2018
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	(141.830,00)	125.086,71
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	(32.834,13)	34.845,82
Clases de cobros por actividades de operación	950101	487.367,10	401.715,63
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	460.717,71	401.715,63
Otros cobros por actividades de operación	95010105	26.649,39	0,00
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(521.170,08)	(345.836,43)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(350.070,97)	(135.213,75)
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(129.902,87)	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	(41.196,24)	(210.622,68)
Intereses recibidos	950106	484,38	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	484,47	(21.033,38)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	(107.513,22)	(469.759,11)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	(107.513,22)	-
Intereses recibidos	950220	0,00	8.679,82
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	0,00	(478.438,93)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	(1.482,65)	560.000,00
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	10.000,00	560.000,00
Pagos de préstamos	950305	(12.443,01)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	960,36	0,00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0,00	0,00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	0,00	0,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	(141.830,00)	125.086,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	153.329,49	28.242,78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	11.499,49	153.329,49

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS
FLUJOS DE OPERACIÓN**

**GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA**

96 12.617,40 7.108,60

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

97 (25.743,01) 174,17

Ajustes por gasto de depreciación y amortización

97001 (18.071,91) 17.213,18

Ajustes por gastos en provisiones

97005 0,00 1.208,30

Ajustes por gasto por impuesto a la renta

97009 (6.880,21) 0,00

Ajustes por gasto por participación trabajadores

97010 (790,89) 1.021,30

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

97011 0,00 (19.268,61)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

98 (19.708,52) 27.563,05

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes

98001 24.646,43 (7.561,69)

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar

98002 518,63 (5.919,29)

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores

98003 (48.867,07) 73.171,89

(Incremento) disminución en inventarios

98004 2.362,63 (868,49)

(Incremento) disminución en otros activos

98005 17.780,27 0,00

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales

98006 (18.705,39) (25.965,07)

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

98007 (127,65) 0,00

Incremento (disminución) en beneficios empleados

98008 (633,67) (3.346,46)

Incremento (disminución) en anticipos de clientes

98009 1.484,33 590,48

Incremento (disminución) en otros pasivos

98010 1.832,97 (2.538,32)

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación**

9820 (32.834,13) 34.845,82


María Eugenia Tigre
CONTADOR


Verónica Piña
GERENTE

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.

**CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES
LOSJAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

1. INFORMACION

1.1. Constitución y Operaciones:

La Compañía se constituyó como una compañía de sociedad anónima, el 16 de noviembre de 2004, mediante escritura pública celebrada en la Notaria Tercera de la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, Republica del Ecuador bajo el nombre de "CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.", e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No 6 del 5 de enero de 2005.

El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en Azuay / Cuenca / Yanuncay / Del Retorno S/N Y Fray Gaspar De Carvajal. Para efectos tributarios, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el N° 0190327558001.

La Sociedad tiene como objeto social, de acuerdo a los estatutos de constitución, lo siguiente: Brindar servicios residenciales para la atención integral de la población adulta mayor. Incluye todas las actividades relacionadas con esta clase de servicios, actividad que comprenderá el desarrollo de varias etapas o fases, vinculadas entre sí al objeto social mencionado.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2019 está controlada por once accionistas de nacionalidad Ecuatoriana, que en conjunto poseen el 100% de las acciones.

1.2. Autorización del reporte de Estados Financieros

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la compañía, los mismos que han sido aprobados por la Junta General de Socios y Accionistas.

2. BASES PARA LA PRESENTACION

2.1. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros están preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

2.2. Moneda Funcional

La Compañía, de acuerdo con la sección 30.2 de las NIIF para las PYMES "Moneda Funcional", ha determinado que el dólar de los Estados Unidos de América representa su moneda funcional; consecuentemente, las transacciones en otras divisas distintas al dólar, se consideran "moneda extranjera"

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

2.3. Uso de estimaciones y juicios en la preparación de los estados financieros

La preparación de los estados financieros requieren que la Administración de la Compañía, en la aplicación de las políticas contables, realice estimaciones y supuestos los cuales tienen incidencia en los montos presentados de activos, pasivos, en las revelaciones sobre activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y sobre los montos presentados de ingresos y gastos del período correspondiente.

Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.

La revisión de las estimaciones contables es reconocida en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

2.4. Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados no corrientes, que son valorizados a base de métodos actuariales. En el caso de costo histórico, los activos se registran por el valor del efectivo y otras partidas pagadas, los pasivos se registran al valor de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación.

3. POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las políticas contables implementadas en la presentación de los Estados Financieros, los mismos que se han registrado de manera uniforme y consistente.

3.1. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos registrados en los estados financieros se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquéllos con vencimientos igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

3.2. Equivalente de efectivo

Los estados financieros registran como efectivo y equivalente de efectivo, el valor disponible y todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y con vencimientos de tres meses o menos.

3.3. Activos y Pasivos Financieros

El saldo de esta cuenta refleja el valor que a una fecha determinada, la compañía adeuda por créditos comerciales a favor de terceros o préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras con vencimientos corrientes.

Debemos mantener detalles en moneda local y moneda extranjera para realizar los ajustes por diferencia en cambio al cierre de cada período contable

3.4. Deterioro

❖ Activos Financieros

Los activos financieros son evaluados por la Compañía en cada fecha de presentación de estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.

Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean similares riesgos de crédito. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados integrales.

❖ Activos no financieros

El valor de los activos no financieros de la Compañía, tales como maquinaria, equipos, vehículos y mobiliario y activos intangibles, es revisado en la fecha del estado de situación financiera para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se ha deteriorado, se estima su valor recuperable.

Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales. Al 31 de diciembre del 2018, la Administración de la Compañía considera que no existen indicios de deterioro de activos no financieros como maquinaria, equipos, vehículos y mobiliario; así mismo, basado en su plan de negocio, considera que no existen cuentas o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos podría no ser recuperable, no existiendo un deterioro en el valor según libros de estos activos.

3.5. Documentos y cuentas por pagar

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A., realizó el análisis pormenorizado de cada uno de sus deudores basados en el estudio del posible retorno y recuperabilidad de los beneficios económicos de este tipo de activos, llegando a la conclusión la no aplicación de la provisión por incobrabilidad al 31 de diciembre del 2019.

3.6. Beneficios Post-Empleo

❖ Planes de Contribución Definidos

La compañía no tiene un plan de contribuciones definidas.

❖ Planes de Beneficios Definidos

Un plan de beneficios definidos es un beneficio post-empleo distinto del plan de contribuciones definidas. La obligación neta de la Compañía con respecto a planes de beneficios de jubilación patronal está definida por el Código del Trabajo, es calculada por separado para cada beneficiario del plan, estimando el monto del beneficio futuro que los empleados han adquirido a cambio de sus servicios durante el período actual y períodos previos, es descontada para determinar su valor presente y se le deduce el valor razonable de mercado de los activos asociados al plan (si los hubiera).

La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas actuariales del año en el estado de resultados integral, según lo dispuesto en el literal f) del artículo 28 del **Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno**, reformado mediante el **Reglamento de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera** que estipula *"f La totalidad de los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. A efectos de realizar los pagos por concepto de desahucio y jubilación patronal, obligatoriamente se deberán afectar a las provisiones ya constituidas en años anteriores; en el caso de provisiones realizadas en años anteriores que hayan sido consideradas deducibles o no, y que no fueren utilizadas, deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no."* El cálculo es realizado por un actuario independiente usando el método de crédito por unidad proyectada.

Además dicho Código establece que cuando la relación laboral termine por desahucio, el empleador deberá pagar una indemnización calculada en base al número de años de servicio. El cálculo es realizado por un actuario independiente usando el criterio de rotación de los empleados y la ocurrencia en el pago de este beneficio.

❖ Beneficios a Corto Plazo

Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los empleados son medidas con base no descontada y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado es provisto por el trabajador.

Se reconoce un pasivo si la Compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. Las principales acumulaciones reconocidas por este concepto corresponden al pago de la decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración, fondos de reserva, vacaciones y participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía, son contabilizados como gastos en la medida que el servicio relacionado es provisto por el empleado.

❖ Beneficios por Terminación

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto

cuando se ha comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al contrato del empleado o para proveer beneficios por cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria. Las indemnizaciones por terminación o cese en el caso de despidos intempestivos, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo, son reconocidas como gastos cuando se da término a la relación contractual.

3.7. Impuesto a la renta corriente

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las utilidades gravables, la cual se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente. A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un “anticipo mínimo de impuesto a la renta”, cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos. La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo, según lo estipulado en artículo 78, del **Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno**, reformado mediante el **Reglamento de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera**.

Durante el 2019 la Compañía registró como impuesto a la renta corriente causado el valor del anticipo de impuesto a la renta.

3.8. Provisiones y Contingencias

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el balance general cuando existe una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultante de eventos pasados, es probable que sea necesario un desembolso para cancelar la obligación y el monto puede ser razonablemente estimado. Si el desembolso es menos que probable, se revela en las notas de los estados financieros los detalles cualitativos de la situación que origina el pasivo contingente.

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de éstas. Cuando el importe de la provisión sea medido utilizando los flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes.

Los compromisos significativos son revelados en las notas de los estados financieros. No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes.

3.9. Inversiones Permanentes

Las inversiones en la asociada y en el negocio conjunto se registran inicialmente al costo y su importe en libros se incrementa o disminuye para reconocer la porción que corresponde a la Compañía en el resultado del período obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición (método de participación).

3.10. Estimaciones Contables

La preparación de estados financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basados en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones. Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

3.11. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos ordinarios corresponden al valor razonable de las contraprestaciones recibidas por la prestación de servicios, estos ingresos se presentan netos de impuestos las ventas, rebajas y/o descuentos. Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A., y puedan ser confiablemente medidos.

Los gastos y costos se contabilizan por el método de causación.

3.12. Estado de Flujos de Efectivos

Los estados de flujos del efectivo están presentados usando el método directo y presentan el cambio en el efectivo, basado en la situación financiera a comienzos del año, actualizada en términos de dólares de los Estados Unidos de América al cierre del mismo.

3.13. Costos Financieros

Los costos financieros son registrados a medida que se devengan como gastos en el periodo en el cuál se incurren.

4. ADMINISTRACION DE RIESGOS

4.1. Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: riesgos de mercado (incluye: riesgo de valor razonable de tasa de interés, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de

precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en su desempeño financiero; además, se encamina a que las actividades con riesgo financiero de la Compañía estén sujetas a políticas y procedimientos de identificación, medición y control. El departamento de contabilidad tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el Directorio y/o la Gerencia General. Dichos departamento identifica, evalúa y administran los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la Compañía. El Directorio proporciona guías y principios para la administración general de riesgos así como las políticas para cubrir áreas específicas, tales como el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración.

4.2. Riesgos de Mercado

La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés de manera dinámica. Se simulan varias situaciones hipotéticas tomando en cuenta: i) cambios y ajustes de tasas bancarias según los movimientos y publicaciones del Banco Central del Ecuador y ii) las posiciones respecto de refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamiento alternativo y cobertura. Sobre la base de estos escenarios y del comportamiento estadístico del endeudamiento de la Compañía, se calcula el impacto sobre la utilidad o pérdida de un movimiento definido en las tasas de interés. La Compañía ha estimado que el impacto en la utilidad después de impuestos por un movimiento o variación y/o duración de tasas, no es significativo, dado que la mayor parte del endeudamiento es de corto plazo.

4.3. Riesgo de crédito

Las políticas de administración de riesgo crediticio son aplicadas principalmente por el área de finanzas. El riesgo de crédito se encuentra presente en los depósitos bancarios, inversiones disponibles para la venta y en los préstamos y cuentas por cobrar a clientes y otro (corto y largo plazo).

4.4. Riesgo de Liquidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades operacionales. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo de doce meses, los cuales consideran los vencimientos de los activos y pasivos financieros y los planes de financiamiento futuros de la Compañía.

5. RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE CUENTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**ACTIVOS****NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el efectivo y equivalentes están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
CAJA GENERAL			
Caja General	1.000,00	2814,87	-181,49%
CAJA CHICA			
Caja Chica	14,19	0,00	100,00%
BANCOS Y COOPERATIVAS			
BANCO DEL AUSTRO			
Banco del Austro Cta. Cte	7.879,72	60628,30	-669,42%
Banco de Guayaquil Cta. Cte.	0,91	1.103,06	-121115,38%
COOPERATIVAS			
Cooperativa de Ahorro y Credito JEP	2.604,67	88.783,26	-3308,62%
Total general	11499,49	153329,49	

NOTA2. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los activos financieros están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
ACTIVOS FINANCIEROS			
CLIENTES			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
Clientes no relacionados	20.833,69	14696,76	29,46%
CUENTAS POR COBRAR			
Cheques protestados	0,00	100,00	-100,00%
Garantía empresa eléctrica	0,00	4434,87	-100,00%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS			
Por cobrar a accionistas	518,63	0,00	100,00%
CTAS X COBRAR EXAMENES-MEDICACION RESIDENTES			
Sr. Manuel Chimborazo	397,48	350,49	11,82%
Srta. Gladys Mora	8,00	0,00	100,00%
Sr. David Beckman	8,00	0,00	100,00%
Sra. Ximena Delgado	8,00	0,00	100,00%

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

Sra. Elba Castillo	4,05	0,00	100,00%
Srta. Violeta Villavicencio	80,00	15,00	81,25%
Sra. Beatriz Vintimilla	0,00	34,20	-100,00%
Sr. Rodrigo Guzman	0,00	1,50	-100,00%
Sra. Ellen Wilbert	8,00		100,00%
Sr. Miguel Auquilla	8,00	68,00	-750,00%
Sra. Josefina León	0,00	5,00	-100,00%
Sra. Bertha León	0,00	5,00	-100,00%
Sra. Rosario Capon	180,92	8,00	95,58%
Sr. Salvador Castro	15,00	15,00	0,00%
Sra. Bélgica Carrera	0,00	21,00	-100,00%
Sr. Carlos Sarmiento	0,00	5,00	-100,00%
Sr. Rafael García	0,00	6,75	-100,00%
Sra. Gloria Cajamarca	5,00	0,00	100,00%
Sra. Jaqueline Ochoa	5,00	0,00	100,00%
Sra. Yoshi Mlzonzo	8,00	0,00	100,00%
ANTICIPOS/PRESTAMOS EMPLEADOS			
Alban Gomez Viviana Paola	0,00	2,19	-100,00%
Bermeo Rodriguez Diana Elizabeth	100,00	2,19	97,81%
Bombom Palago Gladys Fabiola	0,00	2,19	-100,00%
Piña Leon Lucia Veronica	435,00	5,00	98,85%
Sarango Ruiz Cesar Augusto	0,00	250,00	-100,00%
Villa Peralta Teresita de Jesus	0,00	2,19	-100,00%
Cuentas x cobrar x Prestamos-al persona	0,00	10,00	-100,00%
Tigre Orozco Maria Eugenia	0,00	5,00	-100,00%
Rodriguez Merchan Diana Karina	0,00	102,19	-100,00%
Gomez Carmona Eudocia Margarita	0,00	25,00	-100,00%
Mendia Paidá Lourdes Mariana	0,00	127,19	-100,00%
Rivera Alvarado Zoila Raque	0,00	2,19	-100,00%
Mendez Chuchuca Teresa Rocio	47,23	97,23	-105,86%
Mayancela Arevalo Nataly Estefania	0,00	2,19	
Morocho Morocho Jessica Lorena	0,00	2,21	-100,00%
DOCUMENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS X COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS			
Cuentas transitorias	0,00	214,20	-100,00%
GARANTIAS ENTREGADAS X COBRAR			

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

Garantía entregada a Municipio	0,00	6180,07	-100,00%
CERTIFICADOS-APORTACION DE INS.FINANCIERAS			
Certificados de Aportacion Coop.JEP	10,00	10,00	0,00%
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO EN INSTITUCIONES			
Póliza acumulación Coop. Jep	0,00	20000,00	-100,00%
Total general	22680,00	46807,80	

NOTA 3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los inventarios están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
INVENTARIO MERCADERIAS PARA LAVENTA			
Inventario de Mercaderías Tarifa 12%	2.785,50	1.416,93	49,13%
Inventario de Mercaderías 0%	1.196,93	202,87	83,05%
Total general	3982,43	1619,80	

NOTA 4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los servicios y otros pagos anticipados están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
ANTICIPO A PROVEEDORES			
Anticipo por trabajos de carpintería y muebles	1.097,37	16.985,52	-1447,84%
Anticipo Proveedores Varios	753,39	959,88	-27,41%
Anti.materiales-alquiler-maq-trabajos contr. construccion	1.693,29	292,29	82,74%
Anticipo de caja chica	0,00	8,50	-100,00%
Anticipo Arq.Diego Moscoso	0,00	96,00	-100,00%
Anticipo Trabajos Electricos	8.905,80	4973,14	44,16%
Anticipo gtos. mano obra-ampliación geriatric	0,00	2395,64	-100,00%
Anticipos x pagos material ampliación geriátrico	1.194,65	1194,65	0,00%
Anticipo de Trabajos de Voz y Datos	0,00	18375,00	-100,00%
Anticipo compra de Aluminio	8.485,00	30000,00	-253,57%
Anticipo sistema contra incendios	4.000,00	0,00	100,00%
Anticipo Servicios Básicos Edificio 2	284,05	0,00	100,00%
Total general	26413,55	75280,62	

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los activos por impuestos corrientes están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA			
Retenciones del 2%	99,32	91,79	7,58%
Total general	99,32	91,79	

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la propiedad, planta y equipo están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS			
TERRENOS DEL CENTRO			
Terreno Centro Geriatrico	235.204,61	235.204,61	0,00%
Terreno Parquadero	24.139,50	24.139,50	0,00%
EDIFICIOS			
EDIFICIOS			
Edificios Centro Geriatrico	314.785,44	314.785,44	0,00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO			
CONSTRUCCION EN CURSO			
Construcción de Edificio en Curso	596896,45	404086,29	32,30%
MUEBLES Y ENSERES			
MUEBLES Y ENSERES			
Muebles y Enseres de Administracion	1.799,60	677,25	62,37%
Muebles y Enseres Area Residencial-Comedor	17.550,88	13.470,53	23,25%
Muebles y Enseres Enfermeria	3.423,54	3.423,54	0,00%
Muebles y Enseres de Cocina y Limpieza	405,40	405,40	0,00%
Muebles enseres de Terapia Ocupacional	1.878,79	1878,79	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
Equipos de Cocina	4.248,75	3447,83	18,85%
Equipos de Lavanderia	5.673,04	5.673,04	0,00%
Equipos de limpieza y Mantenimiento Edificio	1.236,40	1.236,40	0,00%
Equipo de Oficina	966,96	966,96	0,00%
Equipos de Sonido y amplificacion	2.633,63	2.119,63	19,52%

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

Equipos de Audiovisuales	1.610,12	993,73	38,28%
Equipo de Seguridad y Vigilancia	20.717,35	5981,81	71,13%
Equipo de Terapia Física	701,52	701,52	0,00%
Equipo de comunicaciones y telefonía	4.072,30	0,00	100,00%
EUQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
Equipos de computación	13.654,85	11733,65	14,07%
EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			
Equipos de Asistencia Médica	6.804,82	6.804,82	0,00%
(-) DEP. y AMORT. ACUMULADA PROPIEDADES PLANT			
Dep.Acum. Muebles y Enseres	-11.466,37	-9512,55	17,04%
Dep.Acum. Equipos y Maquinas	-11.005,19	-8431,59	23,39%
Dep.Acum.Equipos de Computacion	-12.914,76	-11915,84	7,73%
Dep.Acum.Edificios	-125.456,26	-112910,69	10,00%
Dep.Acum.Equipo Asistencia Médica	-6.804,82	-6804,82	0,00%
Total general	1090756,68	888155,25	

PASIVOS CORRIENTES**NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, las cuentas y documentos por pagar están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES			
Proveedores No Relacionados	11.383,40	30.122,18	-164,61%
CUENTAS POR PAGAR			
Cheque reversados por forma x Pagar Pendientes	19,80	369,80	-1767,68%
Ctas x Pagar Proveedores x cheq caducados y no cobrados	110,30	110,30	0,00%
Cuentas por pagar x préstamos a corto plazo	383,39	0,00	100,00%
Total general	11896,89	30602,28	

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019****NOTA 8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, las otras obligaciones corrientes están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
OBLIGACIONES X PAGAR- ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR SRI			
Obligaciones x Pagar al SRI x Retenciones realizadas	840,52	7685,20	-814,34%
Impuesto a la renta por pagar	0,00	35,53	-100,00%
OBLIGACIONES CON IESS			
APORTES POR PAGAR			
9.45% Aporte Personal	477,03	621,56	-30,30%
12.15% Aporte Patronal	653,92	794,81	-21,55%
Fondos de reserva por pagar al IESS	137,24	100,19	27,00%
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR			
Préstamos Quirografarios por Pagar	380,62	89,99	76,36%
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
SUELDOS POR PAGAR			
Sueldos por Pagar	6.109,07	7.034,49	-15,15%
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES			
Provisión XIII Sueldo	494,43	842,05	-70,31%
Provisión XIV Sueldo	2.120,35	2199,32	-3,72%
Provisión Vacaciones	1.260,55	542,21	56,99%
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJER			
UTILIDADES POR PAGAR			
15% Utilidades Trabajadores por Pagar	1.897,26	1106,37	41,69%
Total general	14370,99	21051,72	

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, las cuentas por pagar diversas relacionadas están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS POR PAGAR			
UTILIDADES SOCIOS POR PAGAR			
Dividendos Socios x Pagar	1.199,30	0,00	100,00%
Total general	1199,30	0,00	

NOTA 10. ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los anticipos de clientes están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
ANTICIPOS DE CLIENTES			
ANTICIPOS DE CLIENTES/ NO RELACIONADOS			
ANTICIPOS DE CLIENTES			
Anticipo Clientes No Relacionados	3.021,33	1537,00	49,13%
Total general	3021,33	1537,00	

NOTA 11. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los otros pasivos corrientes están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
RETENCIONES EN NOMINA POR PAGAR			
DESCUENTOS EN ROL A EMPLEADOS			
Descuentos Fondo por Multas Empleados	0,39	15,00	-3746,15%
Descuentos por compras del personal	100,00	0,00	100,00%
Total general	100,39	15,00	

PASIVOS NO CORRIENTES**NOTA 12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, las obligaciones con instituciones financieras están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES			
BANCO DEL AUSTRO			
Préstamo Banco del Austro	560.000,00	560.000,00	0,00%
Total general	560000,60	560000,00	

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, las cuentas por pagar diversas relacionadas están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
CUENTAS- DOC POR PAGAR - RELACIONADOS			
PRESTAMOS POR PAGAR DE RESERVAS PATRIMONIALES			
Por pagar de Reservas Patrimoniales	16.752,29	16.752,29	0,00%
PRESTAMOS RELACIONADOS			
PRESTAMOS SOCIOS RELACIONADOS			
PRESTAMOS SOCIOS RELACIONADOS			
Prestamos socios a largo plazo	3.582,35	3.582,35	0,00%
Préstamo Socio Doc.Ruben Guerrero	10.000,00	0,00	100,00%
Total general	30334,64	20334,64	

PATRIMONIO**NOTA 14. CAPITAL**

Representa la participación de los accionistas y está constituido por las aportaciones realizadas, las participaciones tienen un valor de un dólar de los estados unidos de américa, distribuido de la siguiente manera:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
APORTACION SOCIOS DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Celi Iñiguez Jorge Eduardo	44.549,00	44.549,00	0,00%
Cordero Dominguez Norma Edith	44.549,00	44.549,00	0,00%
Feijoo Vasquez Antonio Patricio	44.482,00	44.482,00	0,00%
Granizo Hernandez Bolivar Hernan	44.547,00	44.547,00	0,00%
Guerrero Guerrero Manuel Ruben	44.548,00	44.548,00	0,00%
Jara Zuñiga Carlos Humberto	44.279,00	44.279,00	0,00%
Larrea Hidalgo Edwin Vinicio	44.547,00	44.547,00	0,00%
Mechan Marin Jaime Teodoro	44.284,00	44.284,00	0,00%
Orellana Espinoza Fanny Maria	44.549,00	44.549,00	0,00%
Rivera Ullauri Marco Vinicio	44.548,00	44.548,00	0,00%
Robles Robles Wilson Oswaldo	44.557,00	44.557,00	0,00%
Total general	489439,00	489439,00	

NOTA 15. RESERVAS

La reserva legal se calcula según el artículo 297 de la ley de compañías, que expresa la disposición hacia las sociedades anónimas” *Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.*”

CUENTA	2019	2018	VARIACION
RESERVA LEGAL			
Reserva Legal 10%	6.972,90	6.696,52	3,96%
RESERVA SEGUN ESTATUTOS EMPRESA			
Reserva Estatutaria	10.419,39	10.143,01	2,65%
Total general	17392,29	16839,53	

NOTA 16. OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los otros resultados integrales están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Resultados por Revalorización del Propiedad, Planta y Equipo	25.116,61	25116,61	0,00%
Total general	25116,61	25116,61	

NOTA 17. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los resultados acumulados están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
GANANCIAS ACUMULADAS			
Utilidades de ejercicios anteriores	348,97	0,00	100,00%
Total general	348,97	0,00	

NOTA 18. RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado operativo de la compañía en el periodo 2019, refleja una utilidad de USD \$2.211,06.

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Utilidad del Ejercicio Actual	2.211,06	348,97	84,22%
Total general	2211,06	348,97	

NOTA 19. INGRESOS

Los ingresos por actividades ordinarias de la empresa se conforman de la siguiente forma:

Venta de bienes

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Ingresos por venta de pañales	7.302,44	6538,72	10,46%
Ingresos Venta-suministros de Aseo-cuidado personal	1.333,54	1091,93	18,12%
Suministros Medicamentos al 12%	2.506,93	1158,22	53,80%
Ingresos por Venta de medicamentos	11.915,62	10188,27	14,50%
Total general	23058,53	18977,14	

Prestación de servicios

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Ingresos x Servicios Extras	685,44	329,37	51,95%
Venta Servicios Cuidado-Atención Geriatria	441.310,67	393524,69	10,83%
Servicios Extras %	291,33	800,14	-174,65%
Total general	442287,44	394654,20	

Otros ingresos de actividades ordinarias

CUENTA	2019	2018	VARIACION
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES/ ORDINARIAS			
Otros ingresos por sobrantes de caja	0,00	0,13	-100,00%
Otros Ingresos extraordinarios	150,07	717,46	-378,08%
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES/ EXTRAORDINARIA			
Ingresos Extraordinarios	334,40	2.627,30	-685,68%
Total general	484,47	3344,89	

Devolución en ventas

CUENTA	2019	2018	VARIACION
(-)DEVOLUCION EN VENTAS 12%			
Devolución en Vtas. de Bienes 12%	140,78		100,00%
(-) DEVOLUCION EN VENTAS 0%			
Devolución en Ventas de Bienes 0%	4.487,48	4354,02	2,97%
Total general	4628,26	4354,02	

NOTA 20. INTERESES FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los intereses financieros están conformadas como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
INTERESES GANADOS			
Intereses Ganados Clientes	107,92	0,00	100,00%
Intereses Ganados Bancos	215,22	361,68	-68,05%
Intereses Ganados Inversiones	161,24	8318,14	-5058,86%
Total general	484,38	8679,82	

NOTA 21. COSTO DE VENTAS

Corresponde a los costos generados en la venta de bienes y prestación de servicios.

 Materiales utilizados o productos vendidos

CUENTA	2019	2018	VARIACION
COSTO DE VENTAS 12%			
Costo de Venta Mercaderías y consumo inventarios 12%	13.453,02	11.877,17	11,71%
Costo de venta de servicios extras	118,76	210,48	-77,23%
COSTO DE VENTAS 0%			
Costo de venta Mercaderías Tarifa 0	10.658,44	11352,54	-6,51%
Costo de Servicios Extras 0%	14.861,73	235,65	98,41%
Total general	39091,95	23675,84	

Mano de obra directa

CUENTA	2019	2018	VARIACION
COSTO DE PERSONAL ENERMERIA-COCINA-LAVANDERIA			
Salario unificado	68.943,10	68.154,41	1,14%
Horas extras al 50%	604,68	1433,12	-137,00%
Horas extras al 100%	1.446,56	2064,76	-42,74%
Jornada nocturna	2.568,12	2656,82	-3,45%
Bono de Alimentación	1.970,16	2.703,68	-37,23%
Aporte Patronal /1% SECAP IECE	8.360,84	8.936,51	-6,89%
Fondos de Reserva	5.222,12	4.526,35	13,32%
XIII Sueldo	5.734,37	6234,06	-8,71%
XIV Sueldo	4.961,45	5.528,12	-11,42%
Vacaciones	2.532,21	2.937,13	-15,99%
Desahucio	375,19	0,00	100,00%
Movilización	490,00	10,00	97,96%
Total general	103208,80	105184,96	

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019****Mano de obra indirecta**

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Costo de servicios externos -apoyo para enfermería	520,13	1.943,12	-273,58%
Total general	520,13	1943,12	

Otros costos indirectos de fabricación

CUENTA	2019	2018	VARIACION
COSTO DE ALIMENTACION RESIDENTES			
Costo Bienes perecibles para alimentación residentes	28.604,68	26694,24	6,68%
Costo Bienes no perecibles alimentación residentes	31,36	30,89	1,50%
Costo consumo de Gas para alimentación residentes	544,19	20,09	96,31%
Costo de alimentos para residentes sin factura G/N	173,21	0,00	100,00%
COSTO DE SERVICIOS Y CUIDADO ATENCION			
Costo de Servicios de Cuidado y Atención	46,00	0,00	100,00%
Costo Consumo Gas- baño Y Terapias	453,38	591,55	-30,48%
Costo de Terapia Psicológica	3.760,87	3698,30	1,66%
Costo de servicios de Terapia Ocupacional	536,32	159,33	70,29%
Costo de Servicios de Terapia Física	1.530,61	48,97	96,80%
Total general	35680,62	31243,37	

NOTA 22. GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los gastos están conformadas como sigue:

Gastos administrativos

CUENTA	2019	2018	VARIACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos y Salarios	16.968,45	18553,20	-9,34%
Serv.Externos de apoyo y asesoramiento en administracion	204,08	0,00	100,00%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL/ INCLUYE FONDOS			
Aporte Patronal /1% SECAP IECE	2.061,76	2254,32	-9,34%
Fondos de Reserva	1.546,70	1545,60	0,07%

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
XIII Sueldo	1.414,01	1546,08	-9,34%
XIV Sueldo	750,00	750,00	0,00%
Vacaciones	707,01	773,04	-9,34%
Desahucio	0,00	125,00	-100,00%
GASTOS PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS			
Uniformes e Implementos empleados	778,00	1883,27	-142,07%
Capacitacion Empleados	362,00	1221,57	-237,45%
Servicios prestados para cubrir remplazo	214,28	0,00	100,00%
Aguinaldo Navideño	1.040,00	5825,00	-460,10%
Viáticos para capacitación fuera de la ciudad	0,00	409,31	-100,00%
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
Honorarios Profesionales	0,00	2955,00	-100,00%
Notarios	0,00	827,52	-100,00%
Registro Mercantil	0,00	50,00	-100,00%
Honorarios pagados en consultorias	2.075,00	1685,00	18,80%
Honorarios por Elaboracion de Reglamentos-manuales	0,00	500,00	-100,00%
Capacitacion para socios	0,00	222,23	-100,00%
Servicios de Comisaria	0,00	222,22	-100,00%
Servicios de asistencia contable prestados	1.509,08	0,00	100,00%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
Impuestos Municipales	2,67	3245,84	-121467,04%
Contribución Superintendencia Compañías	975,53	428,30	56,10%
Contribucion Recolección de basura y bomberos	1.312,12	215,37	83,59%
Contribucion ETAPA	204,80	15,47	92,45%
Contribución Solca	0,00	2800,00	-100,00%
GASTOS DE MANTENIMIENTO			
Mantenimiento de Equipo Medico	0,00	409,82	-100,00%
Mantenimiento Muebles y Enseres del area residencial	55,85	302,02	-440,77%
Mantenimiento de jardines del edificio	666,40	1246,96	-87,12%
Mantenimiento de habitaciones Residentes	755,86	1424,39	-88,45%
Mantenimiento de equipos computación y software	5.197,84	1150,28	77,87%
Mantenimiento de redes electricas-sistema electrico	118,50	430,40	-263,21%
Mantenimiento de Equipo Lavanderia	98,22	135,36	-37,81%
Equipo de Emergencia y prevencion de riesgos	5,10		100,00%

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

Mantenimiento Edificacion y Gasfiteria Centro Geriatrico	4.190,77	127,95	96,95%
Mantenimiento de Equipo de Cocina	235,00	165,00	29,79%
Mantenimiento de Sistema de Agua	8,48	11,76	-38,68%
Mantenimiento de Equipo Amplificacion y Audiovisuales	162,50	474,19	-191,81%
Arreglo y decoración del local para eventos	100,78	164,23	-62,96%
Mantenimiento de equipos para atención de residentes	490,00	10,76	97,80%
Mantenimiento Edificio-habitaciones y en general	140.118,08	135253,39	3,47%
GASTOS DE MOVILIZACION Y GESTION ADMINISTRATIVA			
Gastos de alimentación x trámites administrativos	4,11	17,32	-321,41%
Gastos de movilización x trámites administrativos	106,02	17,19	83,79%
Gastos de combustible x trámites administrativos	4,46	3,85	13,68%
PUBLICIDAD-COMUNICACION Y PROMOCIÓN			
Publicidad y Propaganda impresa	2.087,25	127,28	93,90%
SERVICIOS BASICOS			
Energía eléctrica	3.510,00	4097,15	-16,73%
Agua Potable	5.064,02	4466,53	11,80%
Consumo Telefono Celular	241,81	295,44	-22,18%
Consumo Telefono Fijo	315,14	418,79	-32,89%
Internet	410,60	219,73	46,49%
Tv cable	783,52	653,71	16,57%
UTILES Y SUMINSTROS DE OFICINA			
Útiles de oficina y papelería	463,28	427,85	7,65%
Copias	20,18	15,36	23,89%
Facturas y otros documentos preimpresos	17,00	16,00	5,88%
Suministros para Terapia Ocupacional	38,21	124,85	-226,75%
Total general	197394,47	200260,90	

Gastos financieros

CUENTA	2019	2018	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO			
INTERESES Y COMISIONES			
Intereses Bancarios	11.894,00	0,00	
Intereses Pagados a Terceros / Relacionado	200,00	0,00	100,00%
Intereses Pagados a SRI	77,84	0,00	100,00%

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

Comisiones Bancarias	271,17	170,21	37,23%
Comisiones en cheques protestados	0,00	11,16	-100,00%
Costo chequera bancaria	0,00	160,72	
Total general	12443,01	342,09	

Otros gastos

CUENTA	2019	2018	VARIACION
GASTOS GENERALES			
Suministros de aseo- limpieza edificio y departamentos	16,70	41,90	-150,90%
Fletes y gastos de transporte por tramites	149,68	863,07	-476,61%
Medicación para Botiquín interno	0,03	8,93	-29666,67%
Suministros varios para cocina	235,87	268,38	-13,78%
Suministros para enfermería y Atención Medica	815,86	285,41	65,02%
Implementos de prevención y Riesgos	0,00	67,50	-100,00%
Gastos legales	0,00	496,43	-100,00%
Firma Electrónica	0,00	27,00	-100,00%
Gastos por transportacion de residentes	21,00	0,00	100,00%
Gastos de servicios Generales Edificio 2	1.967,98	0,00	100,00%
ATENCIONES SOCIALES-SIN RETENCION			
Atenciones con los clientes(presentes-refrigerios)	1.941,25	2939,96	-51,45%
Atenciones con el personal-refrigerios	2.431,35	2195,28	9,71%
Atenciones-socios(refrigerios-comidas por reuniones)	3.343,53	2130,72	36,27%
SEGUROS Y REASEGUROS			
Gastos Aseguramiento del Geriátrico	2.372,28	848,13	64,25%
OTROS GASTOS DE VENTAS			
GASTOS SIN RETENCION			
Retenciones Asumidas	73,71	14,54	80,27%
Servicios del Registro de la Propiedad	0,00	220,00	-100,00%
Publicaciones en prensa sin retención	127,28	0,00	100,00%
GASTO DE PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Gasto de Provisión de Cuentas Incobrables	100,00	0,00	100,00%
PERDIDAS			
IVA que se carga al Costo	27.866,60	21.091,29	24,31%
GASTOS NO DEDUCIBLES			
Gastos de mantenimiento habitaciones sin factura	39,60	0,00	100,00%
Fletes sin factura	269,03	0,00	100,00%
Gastos de Lavanderia sin factura	4,50	0,00	100,00%

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

Gastos mantenimiento edificio sin factura	14,00	0,00	100,00%
Gastos suministros de cocina sin factura	3,50	0,00	100,00%
Gastos de propinas en compras	6,00	0,00	100,00%
Combustibles sin factura	9,60	0,00	100,00%
Gastos para la construcción sin factura	800,92	204,13	74,51%
Mantenimiento de jardines S/F	48,00	0,00	100,00%
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLAN			
Gasto de Depreciación de Activos	18.071,91	19.840,48	-9,79%
Total general	60730,18	51543,15	

NOTA 23. INFORME TRIBUTARIO

En lo referente a la disposición establecida en el R.O 740 del 8 de enero del 2004 (Resolución 1071) el Servicio de Rentas Internas, dispone que todas las sociedades obligadas a tener auditoria externa, deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales; a la emisión de este informe, la Compañía se encuentra preparando dicha información.

Sera responsabilidad de los Auditores Externos, el emitir el dictamen sobre la razonabilidad de la información y reportes descritos en el párrafo precedente.

NOTA 24. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

NOTA 25. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 26. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y la fecha de preparación de este informe, no se han producido eventos económicos, que en opinión de la Gerencia deben revelarse.



María Eugenia Tigre
CONTADOR



Verónica Piña
GERENTE

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS
JARDINES LOSJAR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbg.cs

Filtros

Filtros: |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 1 Hasta: 307020101001| |Nivel: 6| |Agencias: Todas | |Departam: Todos |

bits 3.5

metigre

22-jun-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
1	ACTIVO	1,155,431.47
101	ACTIVO CORRIENTE	64,674.79
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,499.49
1010101	CAJA	1,014.19
101010101	CAJA GENERAL	1,000.00
101010101001	Caja General	1,000.00
101010102	CAJA CHICA	14.19
101010102001	Caja Chica	14.19
1010102	BANCOS Y COOPERATIVAS	10,485.30
101010201	BANCO DEL AUSTRO	7,880.63
101010201001	Banco del Austro Cta. Cte	7,879.72
101010201002	Banco de Guayaquil Cta. Cte.	0.91
101010202	COOPERATIVAS	2,604.67
101010202001	Cooperativa de Ahorro y Credito JEP	2,604.67
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	22,680.00
1010204	CLIENTES	20,833.69
101020402	CLIENTES NO RELACIONADOS	20,833.69
101020402001	Clientes no relacionados	20,833.69
1010205	DOC. Y CUENTAS X COBRAR RELACIONADOS	518.63
101020501	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELA	518.63
101020501001	Por cobrar a accionistas	518.63
1010206	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,317.68
101020602	CTAS X COBRAR EXAMENES-MEDICACION RESID	735.45
101020602001	Sr. Manuel Chimborazo	397.48
101020602003	Srta. Gladys Mora	8.00
101020602005	Sr. David Beckman	8.00
101020602008	Sra. Ximena Delgado	8.00
101020602009	Sra. Elba Castillo	4.05
101020602010	Srta. Violeta Villavicencio	80.00
101020602025	Sra. Ellen Wilbert	8.00
101020602055	Sr. Miguel Auquilla	8.00
101020602059	Sra. Rosario Capon	180.92
101020602060	Sr. Salvador Castro	15.00
101020602068	Sra. Gloria Cajamarca	5.00
101020602070	Sra. Jaqueline Ochoa	5.00
101020602075	Sra. Yoshi MIZono	8.00
101020603	ANTICIPOS/PRESTAMOS EMPLEADOS	582.23
101020603005	Bermeo Rodriguez Diana Elizabeth	100.00

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbg.cs

Filtros

Filtros: |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 1 Hasta: 307020101001| |Nivel: 6| |Agencias: Todas | |Departam: Todos |

bits 3.5

metigre

22-jun-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
101020603010	Piña Leon Lucia Veronica	435.00
101020603029	Mendez Chuchuca Teresa Rocio	47.23
1010211	DOCUMENTOS FINANCIERAS NO RELACIONADOS X	10.00
101021101	CERTIFICADOS-APORTACION DE INS.FINANCIER	10.00
101021101001	Certificados de Aportacion Coop.JEP	10.00
10103	INVENTARIOS	3,982.43
1010306	INVENTARIOS DE PROD.TERM.Y MERCAD. EN BODE	3,982.43
101030601	INVENTARIO MERCADERIAS PARA LAVENTA	3,982.43
101030601001	Inventario de Mercaderias Tarifa 12%	2,785.50
101030601002	Inventario de Mercaderias 0%	1,196.93
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	26,413.55
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,413.55
101040301	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,413.55
101040301002	Anticipo por trabajos de carpinteria y muebles	1,097.37
101040301004	Anticipo Proveedores Varios	753.39
101040301008	Anti.materiales-alquiler-maq-trabajos contr. co	1,693.29
101040301014	Anticipo Trabajos Electricos	8,905.80
101040301016	Anticipos x pagos material ampliacion geriatric	1,194.65
101040301021	Anticipo compra de Aluminio	8,485.00
101040301022	Anticipo sistema contra incendios	4,000.00
101040301024	Anticipo Servicios Basicos Edificio 2	284.05
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	99.32
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R	99.32
101050201	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	99.32
101050201002	Retenciones del 2%	99.32
102	ACTIVO NO CORRIENTE	1,090,756.68
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,090,756.68
1020101	TERRENOS	259,344.11
102010101	TERRENOS DEL CENTRO	259,344.11
102010101001	Terreno Centro Geriatrico	235,204.61
102010101002	Terreno Parqueadero	24,139.50
1020102	EDIFICIOS	314,785.44
102010201	EDIFICIOS	314,785.44
102010201001	Edificios Centro Geriatrico	314,785.44
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	596,896.58
102010301	CONSTRUCCION EN CURSO	596,896.58
102010301001	Construccion de Edificio en Curso	596,896.58
1020105	MUEBLES Y ENSERES	25,058.21

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbg.cs

Filtros

Filtros: |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 1 Hasta: 307020101001| |Nivel: 6| |Agencias: Todas | |Departam: Todos |

bits 3.5

metigre

22-jun-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
102010501	MUEBLES Y ENSERES	25,058.21
102010501001	Muebles y Enseres de Administracion	1,799.60
102010501002	Muebles y Enseres Area Residencial-Comedor	17,550.88
102010501003	Muebles y Enseres Enfermeria	3,423.54
102010501004	Muebles y Enseres de Cocina y Limpieza	405.40
102010501005	Muebles enseres de Terapia Ocupacional	1,878.79
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,860.07
102010601	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,860.07
102010601002	Equipos de Cocina	4,248.75
102010601003	Equipos de Lavanderia	5,673.04
102010601004	Equipos de limpieza y Mantenimiento Edificio	1,236.40
102010601005	Equipo de Oficina	966.96
102010601006	Equipos de Sonido y amplificacion	2,633.63
102010601007	Equipos de Audiovisuales	1,610.12
102010601008	Equipo de Seguridad y Vigilancia	20,717.35
102010601009	Equipo de Terapia Fisica	701.52
102010601010	Equipo de comunicaciones y telefonía	4,072.30
1020107	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	13,654.85
102010701	EUQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	13,654.85
102010701001	Equipos de computacion	13,654.85
1020108	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6,804.82
102010801	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6,804.82
102010801001	Equipos de Asistencia Médica	6,804.82
1020112	(-) DEP. y AMORT. ACUMULADA PROPIEDADES PLAN	-167,647.40
102011201	DEP. ACUMULADA	-167,647.40
102011201001	Dep.Acum. Muebles y Enseres	-11,466.37
102011201005	Dep.Acum. Equipos y Maquinas	-11,005.19
102011201010	Dep.Acum.Equipos de Computacion	-12,914.76
102011201011	Dep.Acum.Edificios	-125,456.26
102011201012	Dep.Acum.Equipo Asistencia Médica	-6,804.82
10301	ACTIVOS INTANGIBLES	1,363.06
1030102	GASTOS DE INSTALACION	1,363.06
103010201	GASTOS DE INSTALACION	1,363.06
103010201001	Gastos de Instalacion	1,363.06
10302	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	603.74
1030201	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	603.74
103020101	CONSTITUCION Y ORGANIZACION	603.74
103020101001	Gastos de Constitucion y Organizcion	603.74

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbg.cs

Filtros

Filtros: |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 1 Hasta: 307020101001| |Nivel: 6| |Agencias: Todas| |Departam: Todos|

bits 3.5

metigre

22-jun-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
10399	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-1,966.80
1039901	(-) AMORTIZACION ACUMULATA INTANGIBLES	-1,966.80
103990101	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-1,966.80
103990101002	(-)Amortizacion de Gastos de Constitucion Y O	-603.74
103990101003	(-)Amortizacion Acumulada Gastos de Instalaci	-1,363.06
2	PASIVO	-620,923.54
201	PASIVO CORRIENTE	-30,588.90
20102	PROVEEDORES	-11,383.40
2010202	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	-11,383.40
201020201	LOCALES	-11,383.40
201020201001	Proveedores No Relacionados	-11,383.40
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-513.49
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACI	-513.49
201030201	CUENTAS POR PAGAR	-513.49
201030201003	Cheque reversados por forma x Pagar Pendien	-19.80
201030201004	Ctas x Pagar Proveedores x cheq caducados y	-110.30
201030201006	Ctas x pagar x prestamos con TC o efectivo de	-383.39
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-14,370.99
2010702	OBLIGACIONES X PAGAR- ADMINISTRACION TRIBUT	-840.52
201070201	OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR SRI	-840.52
201070201002	Obligaciones x Pagar al SRI x Retenciones real	-840.52
2010703	OBLIGACIONES CON IEISS	-1,648.81
201070301	APORTES POR PAGAR	-1,268.19
201070301001	9.45% Aporte Personal	-477.03
201070301002	12.15% Aporte Patronal	-653.92
201070301005	Fondos de reserva por pagar al IEISS	-137.24
201070302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	-380.62
201070302001	Prestamos Quirografarios por Pagar	-380.62
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-9,984.40
201070401	SUELDOS POR PAGAR	-6,109.07
201070401001	Sueldos por Pagar	-6,109.07
201070402	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	-3,875.33
201070402001	Provision XIII Sueldo	-494.43
201070402002	Provision XIV Sueldo	-2,120.35
201070402003	Provision Vacaciones	-1,260.55
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJ	-1,897.26
201070501	UTILIDADES POR PAGAR	-1,897.26
201070501001	15% Utilidades Trabajadores por Pagar	-1,897.26

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbg.cs

Filtros

Filtros: |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 1 Hasta: 307020101001| |Nivel: 6| |Agencias: Todas| |Departam: Todos|

bits 3.5

metigre

22-jun-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-1,199.30
2010801	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS POR PAGAR	-1,199.30
201080101	UTILIDADES SOCIOS POR PAGAR	-1,199.30
201080101001	Dividendos Socios x Pagar	-1,199.30
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	-3,021.33
2011002	ANTICIPOS DE CLIENTES/ NO RELACIONADOS	-3,021.33
201100201	ANTICIPOS DE CLIENTES	-3,021.33
201100201001	Anticipo Clientes No Relacionados	-3,021.33
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-100.39
2011301	RETENCIONES EN NOMINA POR PAGAR	-100.39
201130101	DESCUENTOS EN ROL A EMPLEADOS	-100.39
201130101003	Descuentos Fondo por Multas Empleados	-0.39
201130101004	Descuentos por compras del personal	-100.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	-590,334.64
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-16,752.29
2020201	CUENTAS- DOC POR PAGAR - RELACIONADOS	-16,752.29
202020101	PRESTAMOS LARGOS PLAZO DE RESERVAS PATR	-16,752.29
202020101001	Por pagar de Reservas Patrimoniales	-16,752.29
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-560,000.00
2020301	LOCALES	-560,000.00
202030101	BANCO DEL AUSTRO	-560,000.00
202030101001	Prestamo Banco del Austro	-560,000.00
20205	PRESTAMOS RELACIONADOS	-13,582.35
2020501	PRESTAMOS SOCIOS RELACIONADOS	-13,582.35
202050101	PRESTAMOS SOCIOS RELACIONADOS	-13,582.35
202050101001	Prestamos socios a largo plazo	-3,582.35
202050101002	Prestamo Socio Doc.Ruben Guerrero	-10,000.00
3	PATRIMONIO NETO	-534,507.93
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	-489,439.00
30101	CAPITAL	-489,439.00
3010101	CAPITAL SUSCRITO/ ASIGNADO Y PAGADO	-489,439.00
301010101	APORTACION SOCIOS DE CAPITAL SUSCRITO Y	-489,439.00
301010101001	Celi Iñiguez Jorge Eduardo	-44,549.00
301010101002	Cordero Dominguez Norma Edith	-44,549.00
301010101003	Feijoo Vasquez Antonio Patricio	-44,482.00
301010101004	Granizo Hernandez Bolivar Hernan	-44,547.00
301010101005	Guerrero Guerrero Manuel Ruben	-44,548.00
301010101006	Jara Zuñiga Carlos Humberto	-44,279.00

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbg.cs

Filtros

Filtros: |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 1 Hasta: 307020101001| |Nivel: 6| |Agencias: Todas | |Departam: Todos |

bits 3.5
metigre
22-jun-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
301010101007	Larrea Hidalgo Edwin Vinicio	-44,547.00
301010101008	Mechan Marin Jaime Teodoro	-44,284.00
301010101009	Orellana Espinoza Fanny Maria	-44,549.00
301010101010	Rivera Ullauri Marco Vinicio	-44,548.00
301010101011	Robles Robles Wilson Oswaldo	-44,557.00
304	RESERVAS	-17,392.29
30401	RESERVAS LEGAL	-6,972.90
3040101	RESERVA LEGAL	-6,972.90
304010101	RESERVA LEGAL	-6,972.90
304010101001	Reserva Legal 10%	-6,972.90
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-10,419.39
3040201	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-10,419.39
304020101	RESERVA SEGUN ESTATUTOS EMPRESA	-10,419.39
304020101001	Reserva Estatutaria	-10,419.39
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-25,116.61
30502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADESPLAN	-25,116.61
3050201	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADESPL	-25,116.61
305020101	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIED	-25,116.61
305020101001	Resultados por Revalorizacion del Propiedad,	-25,116.61
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-348.97
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-348.97
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS	-348.97
306010101	GANANCIAS ACUMULADAS	-348.97
306010101001	Utilidades de ejercicios anteriores	-348.97
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,211.06
30701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	-2,211.06
3070101	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-2,211.06
307010101	UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-2,211.06
307010101001	Utilidad del Ejercicio Actual	-2,211.06


Verónica Piña
GERENTE


María Eugenia Tigre
CONTADOR

ING MARIA EUGENIA TIGRE
DIRECTOR FINANCIERO

METIGRE
RESPONSABLE

BALANCE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

bits 3.5
metigre
12-feb-2020

frmrptbr.cs
Filtros
Filtros: |Desde: 2019-01-01| |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 4 Hasta: 6030402| |Nivel: 6| |Agencias: Todas | |Departam: Todos |

Codigo	Descripcion	Saldo
4	INGRESOS	-461,686.56
401	INGRESOS OPERACIONALES	-460,717.71
40101	INGRESOS CORRIENTES	-460,717.71
4010101	VENTAS	-465,345.97
401010101	VENTAS TARIFA 12%	-11,828.35
401010101001	Ingresos por venta de pañales	-7,302.44
401010101002	Ingresos Venta-suministros de Aseo-cuidado personal	-1,333.54
401010101003	Ingresos x Servicios Extras	-685.44
401010101004	Suministros Medicamentos al 12%	-2,506.93
401010102	VENTAS TARIFA 0%	-453,517.62
401010102001	Venta Servicios Cuidado-Atención Geriatra	-441,310.67
401010102002	Ingresos por Venta de medicamentos	-11,915.62
401010102003	Servicios Extras %	-291.33
4010103	(-) DEVOLUCION EN VENTAS	4,628.26
401010301	(-)DEVOLUCION EN VENTAS 12%	140.78
401010301001	Devolucion en Vtas. de Bienes 12%	140.78
401010302	(-) DEVOLUCION EN VENTAS 0%	4,487.48
401010302001	Devolucion en Ventas de Bienes 0%	4,487.48
402	INGRESOS NO OPERACIONALES	-484.38
40201	INGRESOS NO CORRIENTES	-484.38
4020101	INTERESES	-484.38
402010101	INTERESES GANADOS	-484.38
402010101001	Intereses Ganados Clientes	-107.92
402010101002	Intereses Ganados Bancos	-215.22
402010101003	Intereses Ganados Inversiones	-161.24
403	GANANCIAS	-484.47
40301	OTROS INGRESOS	-484.47
4030102	GANANCIAS DERIVADAS OTRAS ACTIVIDADES	-484.47
403010201	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES/ ORDINARIAS	-150.07
403010201006	Otros Ingresos extraordinarios	-150.07
403010202	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES/ EXTRAORDINARIA	-334.40
403010202001	Ingresos Extraordinarios	-334.40
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION DE SERVICIOS	178,501.50
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION DE SERVICIOS	178,501.50
50104	COSTO DE VENTAS	178,501.50
5010401	COSTO DE VENTAS BIENES NO ELBORADOS POR EMPRESA	39,091.95
501040101	COSTO DE VENTAS 12%	13,571.78
501040101001	Costo de Venta Mercaderias y consumo inventarios12%	13,453.02
501040101003	Costo de venta de servicios extras	118.76
501040102	COSTO DE VENTAS 0%	25,520.17

BALANCE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

bits 3.5
metigre
12-feb-2020

frmprptbr.cs

Filtros

Filtros: [Desde: 2019-01-01] [Hasta: 2019-12-31] [Cuentas=> Desde: 4 Hasta: 6030402] [Nivel: 6] [Agencias: Todas] [Departam: Todos]

Codigo	Descripcion	Saldo
501040102001	Costo de venta Mercaderias Tarifa 0	10,658.44
501040102002	Costo de Servicios Extras 0%	14,861.73
5010402	COSTO VENTAS SERVICIOS CUIDADO Y ATENCION GERIATRA	139,409.55
501040201	COSTO DE PERSONAL ENERMERIA-COCINA-LAVANDERIA	103,728.93
501040201001	Salario unificado	68,943.10
501040201002	Horas extras al 50%	604.68
501040201003	Horas extras al 100%	1,446.56
501040201004	Jornada nocturna	2,568.12
501040201005	Bono de Alimentacion	1,970.16
501040201007	Aporte Patronal /1% SECAP IECE	8,360.84
501040201008	Fondos de Reserva	5,222.12
501040201009	XIII Sueldo	5,734.37
501040201010	XIV Sueldo	4,961.45
501040201011	Vacaciones	2,532.21
501040201012	Desahucio	375.19
501040201014	Costo de servicios externos -apoyo para enfermeria	520.13
501040201015	Movilizacion	490.00
501040202	COSTO DE ALIMENTACION RESIDENTES	29,353.44
501040202001	Costo Bienes perecibles para alimentacion residentes	28,604.68
501040202002	Costo Bienes no perecibles alimentacion residentes	31.36
501040202003	Costo consumo de Gas para alimentacion residentes	544.19
501040202004	Costo de alimentos para residentes sin factura G/N	173.21
501040204	COSTO DE SERVICIOS Y CUIDADO ATENCION	6,327.18
501040204001	Costo de Servicios de Cuidado y Atencion	46.00
501040204003	Costo Consumo Gas- baño Y Terapias	453.38
501040204004	Costo de Terapia Psicologica	3,760.87
501040204005	Costo de servicios de Terapia Ocupacional	536.32
501040204006	Costo de Servicios de Terapia Fisica	1,530.61
6	GASTOS	270,567.66
601	OPERACINALES	210,890.99
60101	CORRIENTE	210,890.99
6010101	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210,690.00
601010101	SUELDOS Y SALARIOS	17,172.53
601010101001	Sueldos y Salarios	16,968.45
601010101005	Serv.Externos de apoyo y asesoramiento en administracion	204.08
601010102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL/ INCLUYE FONDOS	3,608.46
601010102001	Aporte Patronal /1% SECAP IECE	2,061.76
601010102003	Fondos de Reserva	1,546.70
601010103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,871.02
601010103001	XIII Sueldo	1,414.01

BALANCE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

frmrptbr.cs

Filtros

Filtros: [Desde: 2019-01-01] [Hasta: 2019-12-31] [Cuentas=> Desde: 4 Hasta: 6030402] [Nivel: 6] [Agencias: Todas] [Departam: Todos]

bits 3.5

metigre

12-feb-2020

Codigo	Descripcion	Saldo
601010103002	XIV Sueldo	750.00
601010103003	Vacaciones	707.01
601010104	GASTOS PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	2,394.28
601010104002	Uniformes e Implementos empleados	778.00
601010104003	Capacitacion Empleados	362.00
601010104004	Servicios prestados para cubrir remplazo	214.28
601010104005	Aguinaldo Navideño	1,040.00
601010105	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3,584.08
601010105005	Honorarios pagados en consultorias	2,075.00
601010105010	Servicios de asistencia contable prestados	1,509.08
601010106	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,495.12
601010106001	Impuestos Municipales	2.67
601010106002	Contribución Superintendencia Compañias	975.53
601010106005	Contribucion Recoleccion de basura y bomberos	1,312.12
601010106006	Contribucion ETAPA	204.80
601010107	GASTOS DE MANTENIMIENTO	152,203.38
601010107002	Mantenimiento Muebles y Enseres del area residencial	55.85
601010107003	Mantenimiento de jardines del edificio	666.40
601010107004	Mantenimiento de habitaciones Residentes	755.86
601010107005	Mantenimiento de equipos computacion y software	5,197.84
601010107006	Mantenimiento de redes electricas-sistema electrico	118.50
601010107008	Mantenimiento de Equipo Lavanderia	98.22
601010107009	Equipo de Emergencia y prevencion de riesgos	5.10
601010107010	Mantenimiento Edificacion y Gasfiteria Centro Geriatrico	4,190.77
601010107011	Mantenimiento de Equipo de Cocina	235.00
601010107012	Mantenimiento de Sistema de Agua	8.48
601010107014	Mantenimiento de Equipo Amplificacion y Audiovisuales	162.50
601010107015	Arreglo y decoración del local para eventos	100.78
601010107016	Mantenimiento de equipos para atención de residentes	490.00
601010107017	Mantenimiento Edificio-habitaciones y en general	140,118.08
601010108	GASTOS DE MOVILIZACION Y GESTION ADMINISTRATIVA	114.59
601010108001	Gastos de alimentacion x tramites administrativos	4.11
601010108002	Gastos de movilizacion x tramites administrativos	106.02
601010108003	Gastos de combustible x tramites administrativos	4.46
601010109	PUBLICIDAD-COMUNICACION Y PROMOCIÓN	2,087.25
601010109002	Publicidad y Propaganda impresa	2,087.25
601010110	SERVICIOS BASICOS	10,325.09
601010110001	Energía eléctrica	3,510.00
601010110002	Agua Potable	5,064.02
601010110003	Consumo Telefono Celular	241.81

BALANCE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

bits 3.5
metigre
12-feb-2020

frmprptbr.cs

Filtros

Filtros: [Desde: 2019-01-01] [Hasta: 2019-12-31] [Cuentas=> Desde: 4 Hasta: 6030402] [Nivel: 6] [Agencias: Todas] [Departam: Todos]

Codigo	Descripcion	Saldo
601010110004	Consumo Telefono Fijo	315.14
601010110005	Internet	410.60
601010110006	Tv cable	783.52
601010111	UTILES Y SUMINSTROS DE OFICINA	538.67
601010111001	Utiles de oficina y papeleria	463.28
601010111002	Copias	20.18
601010111003	Facturas y otros documentos preimpresos	17.00
601010111004	Suministros para Terapia Ocupacional	38.21
601010112	GASTOS GENERALES	3,207.12
601010112001	Suministros de aseo- limpieza edificio y departamentos	16.70
601010112002	Fletes y gastos de transporte por tramites	149.68
601010112004	Medicacion para Botiquin interno	0.03
601010112005	Suministros varios para cocina	235.87
601010112006	Suministros para enfermeria y Atención Medica	815.86
601010112007	Gastos por transportacion de residentes	21.00
601010112009	Gastos de servicios Generales Edificio 2	1,967.98
601010113	ATENCIONES SOCIALES-SIN RETENCION	7,716.13
601010113001	Atenciones con los clientes(presentes-refrigerios)	1,941.25
601010113002	Atenciones con el personal-refrigerios	2,431.35
601010113003	Atenciones-socios(refrigerios-comidas por reuniones)	3,343.53
601010115	SEGUROS Y REASEGUROS	2,372.28
601010115001	Gastos Aseguramiento del Geriatrico	2,372.28
6010104	OTROS GASTOS DE VENTAS	200.99
601010401	GASTOS SIN RETENCION	200.99
601010401001	Retenciones Asumidas	73.71
601010401004	Publicaciones en prensa sin retencion	127.28
602	NO OPERACIONALES	12,443.01
60201	NO CORRIENTE	12,443.01
6020101	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO	12,443.01
602010101	INTERESES Y COMISIONES	12,443.01
602010101001	Intereses Bancarios	11,894.00
602010101002	Intereses Pagados a Terceros / Relacionado	200.00
602010101003	Intereses Pagados a SRI	77.84
602010101004	Comisiones Bancarias	271.17
603	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47,233.66
60301	PROVISIONES	29,161.75
6030101	PROVISIONES	29,161.75
603010103	GASTO DE PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	100.00
603010103001	Gasto de Provision de Cuentas Incobrables	100.00
603010104	PERDIDAS	27,866.60

BALANCE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

bits 3.5

frmrptbr.cs

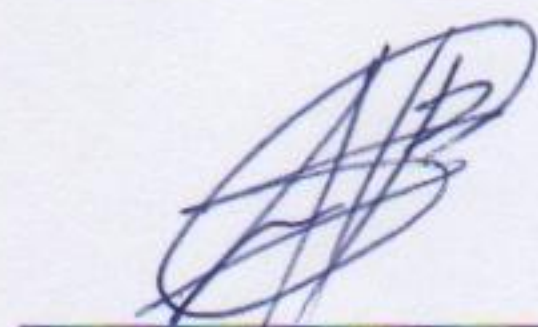
metigre

Filtros

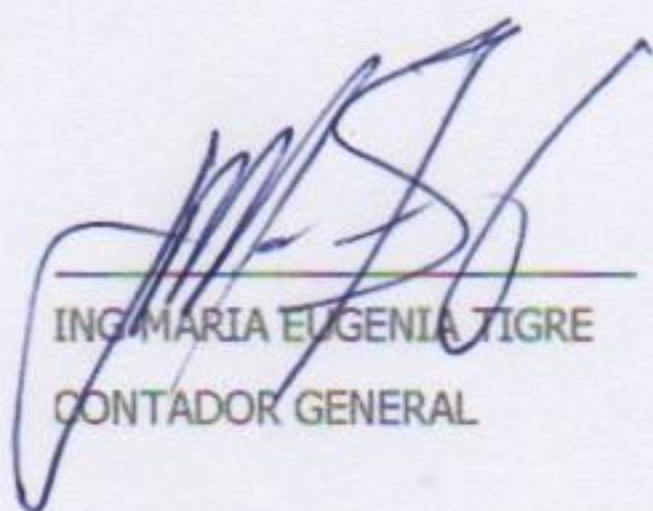
12-feb-2020

Filtros: |Desde: 2019-01-01| |Hasta: 2019-12-31| |Cuentas=> Desde: 4 Hasta: 6030402| |Nivel: 6| |Agencias: Todas| |Departam: Todos|

Codigo	Descripcion	Saldo
603010104002	IVA que se carga al Costo	27,866.60
603010105	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,195.15
603010105003	Gastos de mantenimiento habitaciones sin factura	39.60
603010105004	Fletes sin factura	269.03
603010105005	Gastos de Lavanderia sin factura	4.50
603010105006	Gastos mantenimiento edificio sin factura	14.00
603010105010	Gastos suministros de cocina sin factura	3.50
603010105014	Gastos de propinas en compras	6.00
603010105015	Combustibles sin factura	9.60
603010105016	Gastos para la construccion sin factura	800.92
603010105017	Mantenimiento de jardines S/F	48.00
60302	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,071.91
6030201	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	18,071.91
603020101	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLAN	18,071.91
603020101001	Gasto de Depreciacion de Activos	18,071.91
	UTILIDAD	-12,617.40



ING VERONICA PINA
GERENTE GENERAL



ING MARIA EUGENIA TIGRE
CONTADOR GENERAL



ING MARIA EUGENIA TIGRE
DIRECTOR FINANCIERO

METIGRE
RESPONSABLE