

CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S.A.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. NO SE DA CREDITO A LOS CLIENTES DIRECTOS, SE FIRMAN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA OFRECER EL SERVICIO Y EL CREDITO ES SEGÚN LA NEGOCIACIÓN.

2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL

3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 DÍAS.

CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASICO CEDICARDIO S.A.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

Caja Chica.- Los \$ 597,98 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Banco del Austro.- Los \$ 4.029,63 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Cientes.- Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan son:

Clínica Santa Inés. \$ 6.822,94

Laboratorios Rocnarf \$ 1.250,00

Cientes consumidor final \$ 4.268,62

Varias cuentas por cobrar \$ 4.953 es un valor pendiente por recuperar de la Sra. Ana Heredia ex empleada de la empresa.

La propiedad planta y equipo de la empresa se deprecia según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

PASIVO

Proveedores.- El saldo de \$671.35 es el saldo que se adeuda a proveedores

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 488,38 son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y provisiones mensuales.

Retenciones por pagar.- Los \$ 0,00 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre.

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 68.800,00 desde febrero 2012 que se realizó un aumento de capital no ha tenido cambio alguna el capital social.

Las reservas de la compañía están constituidas de la siguiente forma:

Reserva Legal \$ 1449.80

Reserva voluntaria \$ 125.78

Los Resultados Acumulados están conformados por Utilidades Acumuladas por \$ 3.409,82

El resultado del periodo 2016 es negativo \$

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 162.765,99 de los el 79 % son de contado.

COSTOS Y GASTOS

Los costos de gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Honorarios profesionales \$ 60.202.88

Iva cargado al gasto \$ 3.612,93 este valor está constituido por el iva de las compras de todo insumo, material que la empresa adquiere y tiene iva. .

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 31.586,00

Gastos de personal \$ 14366.56

Gastos de arriendo \$ 9.328.73

Gastos de insumos \$ 6.906,23

Servicios hospitalarios \$ 3.433,63 servicio que factura la clínica Santa Inés

Intereses pagados es de \$ 9.590,47

La empresa pago como anticipo de impuesto a la renta la cantidad de \$ xxxx

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno

1. NO SE DA CRÉDITO A LOS CUENTOS DISEÑADOS, SE FIRMAN E IDENTIFICAN CON OTROS
IDENTIFICACIONES PARA TRAMITE DE CREDITO Y SE ALICHO EN LA REALIZACION
2. LAS DIFICULTADES DE LAS RECURSOS UTILIZANDO EL METODO UNICA
3. SE HANDE LOS DIFICULTADES DEL 10% EN PUNTO DE PLAZO Y CREDITO
4. LOS DIFICULTADES POR CREDITO DE 10% SEAS