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 ELCREDITO 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 2018

ACTIVO

Caja Chica.- Los $ 122,73 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Banco del Austro.- Los $ 46043.11 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes que la 31 de diciembre adeudan $ 112.533,22 siendo la Clínica Santa Inés el principal.

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 $ 214.478,14 es el saldo que se adeuda a proveedores

Obligaciones Empleados por pagar.- Los $ 466,62 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 $ 2828.06 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre.

El saldo del crédito a largo plazo con el Banco del Austro es de $ 62.322,98 el mismo que se ha venido pagando con normalidad las cuotas mensuales.

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

Las pérdidas acumuladas se absorbieron con las utilidades acumuladas dando un saldo por $ - 363.01

El resultado del periodo 2018 es $ -3.436,27

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de $ 247.495,54 y $ 90.000,00 del equipo Vivid 9 a la Clínica Santa Inés

COSTOS Y GASTOS

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

Honorarios profesionales $ 105.073,91

Iva cargado al gasto $ 15.459,88 este valor está constituido por el iva de las compras de todo insumo, material y el iva del equipo nuevo que se adquirió en diciembre

Depreciación de propiedad planta y equipo $ 27.726,33

Gastos de seguros $3.007,94

Gastos de personal $ 17.342,46

Gastos de arriendo $ 9651.48

Gastos de insumos $ 4.880,88

Servicios hospitalarios $ 14.905,31 servicio que factura la clínica Santa Inés

Intereses pagados es de $ 8424,73

Se compró un equipo EPIQ 7 C en $ 190.000,00 más iva,

Att.

Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA