

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 ESTABLECE 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 2019

ACTIVO

Caja Chica.- Los \$ 50 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Banco del Austro.- Los \$ 429292.83 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes que la 31 de diciembre ADEUDAN \$ 18317.70 adjunto detalle

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 \$ 17.910,09 es el saldo que se adeuda a proveedores adjunto detalle.

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 138.12 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 \$ 2413.47 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 perdidas Acumuladas por \$ 3.409,82

El resultado del periodo 2019 es \$ 1.674,44

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 255.041,96

COSTOS Y GASTOS

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

Honorarios profesionales \$ 128.810,51

Iva cargado al gasto \$ 5.802,22 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 \$ 19.379,79

Gastos de personal \$ 17850,97

Gastos de arriendo \$ 8.847,19

Gastos de insumos \$ 3.466,98

Servicios hospitalarios \$ 16.234,09 servicio que factura la clínica Santa Inés

Intereses pagados es de \$ 7.615,70

Remodelación de Oficina \$ 16.300,00

Seguros de equipos \$ 3.303,59

La Utilidad del 2019 es de \$ 1.674,44 se debe descontar el 15% para trabajadores este valor asciende \$ 251.17

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA