

PELISERVIMED S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía preparó los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.013, considerando las normas de contabilidad referidas y las politicas pertinentes, así:

DISPONIBILIDADES

a. CAJA - BANCOS

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 de Diciembre del año 2.013 el saldo de \$ 7.261,37, de acuerdo al siguiente detalle:

Caja	2.913,38
Coop. San Francisco	4.137,87
Coop. Cámara de Comercio	<u>210,12</u>
Suman:	7.261,37

b. CUENTAS POR COBRAR

El Estado de Situación de la Compañía al 31 de Diciembre muestra en este rubro el valor de \$ 9.996,10, que corresponde a - lo siguiente:

Clientes	9.685,54
Cuentas por Cobrar	63,67
Anticipo a Empleados	<u>246,89</u>
Suman:	9.996,10

c. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre de 2.013, la Compañía presenta en esta cuenta el saldo de \$ 19.768,45, de acuerdo a lo siguiente:

Inventario de Medicinas	19.768,45
-------------------------	-----------

d. PAGOS ANTICIPADOS

El Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre, revela en éste rubro el valor de \$ 974,81

Crédito Tributario IVA	974,81
------------------------	--------

e. ACTIVOS FIJOS

Los activos registrados al finalizar el año 2.013 por la Em-presa referente a la propiedad, planta, equipo e instalacio-nes, estan estructurados como se describe a continuación:

TANGIBLE

Muebles y Enseres	10.251,71
Equipo de Computación	5.130,43

Instrumental Clínico	2.472,65
Equipo Médico	25.640,84
Equipo de Laboratorio	15.782,67
Equipo de Ambulancia	4.127,68
Vehículo	38.032,59
- Depreciación Acumulada	<u>34.560,62</u>
Suman:	66.877,95

f. OBLIGACIONES BANCARIAS

El Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre revela en éste rubro el valor de \$ 6.854,52, distribuido así:

Sobregiro del Banco del Austro	1.571,07
Préstamo Coop. San Francisco	<u>5.283,45</u>
Suman:	6.854,52

g. PROVEEDORES

El Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre revela en éste rubro el valor de 19.075,02, distribuido así:

Proveedores de Medicina	19.075,02
-------------------------	-----------

h. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La cuenta refleja al saldo de \$ 19.030,58 al 31 de Diciembre de 2.013, el que obedece a varios conceptos según se aprecia a continuación:

Otras Cuentas por Pagar	9.403,44
Honorarios por Justificar	1.087,55
Cuentas por Pagar a Socios	7.498,79
15% Reparto a Trabajadores	<u>1.040,80</u>
Suman:	19.030,58

i. RETENCIONES POR PAGAR

Esta cuenta según el Estado de Situación presenta el valor - de \$ 388,05, cuyo detalle es el siguiente:

Retención Impuesto a la Renta	174,96
Retención IVA	<u>213,09</u>
Suman:	388,05

j. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de Diciembre de 2.013, ésta cuenta revela los importes provisionados por los conceptos que a continuación se indican:

Provisiones Nómina	7.578,68
Deudas IEES	<u>1.909,04</u>
Suman:	9.487,72

k. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado por los accionistas de la compañía al 31 de Diciembre de 2.013 y que consta en el Estado de Situación es de \$ 7.734,00, siendo su conformación como sigue:

Edgar Carrasco Aillón	1.289,00
Pedro Carrasco Aillón	1.289,00
Ludwing Barrera	1.289,00
Wilson Cárdenas	1.289,00
Roque Soria	1.289,00
Jorge Pozo Avalos	<u>1.289,00</u>
Suman:	7.734,00

l. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

El aporte para futuras capitalizaciones por los accionistas de la compañía al 31 de Diciembre de 2.013 y que consta en el Estado de Situación es de \$ 22.097,22, siendo su conformación como sigue:

Ludwin Barrera	2.762,15
Edgar Carrasco	2.762,15
Pedro Carrasco	2.762,15
Wilson Cárdenas	2.762,15
Roque Soria	2.762,15
Wider Donoso	2.762,15
Jorge Pozo Avalos	2.762,15
Clinepel	<u>2.762,17</u>
Suman:	22.097,22

m. RESERVAS

Según los registros contables y el Estado de Situación, las reservas al 31 de Diciembre de 2.013 lo conforman las cuentas y valores que se indican:

Reserva Legal	1.955,47
---------------	----------

n. RESULTADOS

El Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2.013 refleja de acuerdo a los registros contables y el Estado de Situación, lo conforman las cuentas y valores que se indican:

Utilidades Ejercicios Anteriores	14.538,10
Utilidades Presente Ejercicio	<u>3.718,00</u>
Suman:	18.256,10


Luis E. Tapia R.
Contador
RUC 1800946657001
Reg. Ncnal. 18.193