

HOSPITAL BASICO PRIVADO PELISERVIMED S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía preparó los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.015, considerando las normas de contabilidad referidas y las políticas pertinentes así:

CAJA - BANCOS

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela como disponible el saldo de 21.783,37, según el siguiente detalle:

CAJA	14.774,33
BANCO GUAYAQUIL	4.093,66
COOPERATIVA SAN FRANCISCO	2.915,28

CUENTAS POR COBRAR

El Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela los valores por cobrar por el valor de 15.319,23, de acuerdo al siguiente detalle:

CLIENTES	15.473,97
PROVISION CUENTAS INCOBRAB.	154,74

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela los valores de los activos fijos por 54.631,10 de acuerdo al siguiente detalle:

MUEBLES Y ENSERES	16.160,78
EQUIPO DE COMPUTACION	7.084,00
INSTRUMENTAL CLINICO	2.472,65
EQUIPO MEDICO	32.533,82
EQUIPO DE LABORATORIO	20.517,03
EQUIPO DE AMBULANCIA	4.127,68
VEHICULOS	38.032,59
- DEPRECIACION ACUMULADA	66.297,45

PASIVO CORRIENTE

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela los valores por pagar por 37.761,21, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVEEDORES	25.976,24
CUENTAS POR PAGAR NO RELAC.	3.198,63
CUENTAS POR PAGAR RELACIONA	8.586,34

PROVISIONES NOMINA

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela los valores por 17.364,82, de acuerdo al siguiente detalle:

SUELDOS POR PAGAR	8.763,52
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	596,78
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2.714,00
VACACIONES POR PAGAR	5.290,52

OBLIGACIONES AL I.E.S.S.

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta demuestra el valor de 2.173,59, de acuerdo al siguiente detalle:

APORTES AL IESS POR PAGAR	2.134,94
PRESTAMOS AL IESS POR PAGAR	38,65

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta demuestra el valor de 885,11, de acuerdo al siguiente detalle:

RETENCION FUENTE IMPTO. RENTA	382,46
RETENCION IVA POR PAGAR	400,90
IVA POR PAGAR	100,75

15% REPARTO A TRABAJADORES

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela el valor de 1.915,14, que corresponde a las utilidades de trabajadores repartidos de las utilidades del período 2.015.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela el valor de 273,57, que corresponde al siguiente detalle:

IMPUESTO A LA RENTA 22%	2.969,61
- RETENCIONES EN LA FUENTE	48,46
- ANTICIPO RENTA CIA.	2.647,58

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado por los accionistas de la compañía, al 31 de Diciembre de 2.015 y que consta en el Estado de Situación es de 7.734,00, siendo su conformación la siguiente:

Barrera Carrasco Ludwig Emiliano	1.289,00
Cárdenas Barrera Wilson Enrique	1.289,00
Carrasco Aillón Edgar Galileo	1.289,00
Carrasco Aillón Pedro Lizandro	1.289,00
Pozo Avalos Jorge Anibal	1.289,00
Soriá Vasco Roque Fabían	1.289,00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Según el Balance General al 31 de Diciembre de 2.015, la cuenta revela el valor de 10.301,22, que se encuentra desglosado y distribuido en el mismo porcentaje del capital suscrito y pagado.

RESERVAS

Según los registros contables y el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2.015, esta conformado de la siguiente manera.

RESERVA LEGAL	3.140,39
---------------	----------

RESULTADOS

Según el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2.015, los resultados estan conformados de la siguiente manera.

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.825,87
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>7.094,55</u>
TOTAL RESULTADOS	28.920,42



Luis E. Tapia R.

CONTADOR

RUC 1800946657001

REG. NCNAL. 18.193

letapiar@hotmail.com