

HOSPITAL BÁSICO PRIVADO PELISERVIMED S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 1 ENTIDAD

HOSPITAL BÁSICO PRIVADO PELISERVIMED S. A, ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN EL Ecuador, ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, AV. Juan Montalvo sn Y padre Chacon, su actividad económica principal es CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ANESTESIOLOGIA Y DEMAS SERVICIOS HOSPITALARIOS.

NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares americanos, por ser la moneda principal del movimiento económico del país.

La compañía registra las operaciones bajo el principio de partida doble, utilizando el método de acumulaciones con el fin de evidenciar los ingresos obligaciones contraídas y sus respectivos desembolsos.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

En la cuenta contable efectivo y equivalente del efectivo mantiene un saldo positivo de 11903.60.

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

En la cuenta Clientes posee un saldo de 12656.79 valores que tiene por cobrar las mismas que son acumulaciones de años anteriores ya que en el presente periodo hubo valor mínimo por créditos. como crédito tributario de renta tenemos un valor de \$31.17.

NOTA 5 INVENTARIOS

La cuanta inventarios registra un valor por \$17673.61, en la que está incluida el inventario tanto de medicinas e insumos hospitalarios asi como los materiales de laboratorio.

NOTA 6 CRÉDITO TRIBUTARIO

En la cuenta de crédito tributario de renta tenemos un valor de \$31.17, correspondiente a las retenciones que nos han realizado.

NOTA 7 ACTIVO FIJO

En la cuenta activo fijo registra un saldo de \$48863.98 valores que corresponden a los muebles de oficina, equipo de computación, vehículos, mobiliario entre otros los cuales se encuentran depreciados en forma parcial, pero cabe mencionar que el vehículo no se deprecio en este periodo ya que el valor en libros se consideró como valor residual del bien ya que todavía se encuentra en buen estado, el resto de activos se deprecio conforme a lo que establecen las normas.

NOTA 8 PASIVOS CORRIENTES

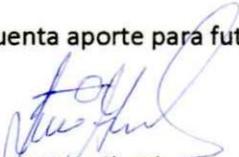
En esta cuenta se encuentra con un saldo de \$39791.97 en la que se desglosa las obligaciones que tenemos por pagar con nuestros principales proveedores por un valor de \$29695.79 y las provisiones de los empleados que se devengaran en el próximo año por un valor de \$5713.56 , las obligaciones con el IESS por un valor de \$2961.28 que serán cancelados en el próximo año y los impuestos que de igual manera se cancelaran en el próximo año por un valor de \$1421.34.

NOTA 9 PATRIMONIO

La cuenta capital de la compañía, está conformado por su cuenta de integración de capital y las variaciones que han ocasionado los diferentes movientes de la compañía.

Cuenta de Integración de Capital	\$7734.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	\$ 8361.23
Reserva Legal	\$3401.25
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	\$29176.59
Utilidad del Ejercicio	\$2354.01

La cuenta aporte para futuras capitalizaciones se mantiene con el saldo del año anterior.



Ing. C.P.A Sofia Sánchez Garcés

CONTADORA