

IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

Izurieta Sánchez e Hijos Cía. Ltda. registrada en la Superintendencia de Compañías desde el 14 de junio del 2005 y su vigencia son 50 años, se encuentra registrada en la superintendencia de compañías mediante expediente No 39846, y en el servicio de rentas internas mediante el RUC número 0791721032001, su objeto social es la prestación de servicios médicos y su domicilio principal se encuentra asentado en la ciudad de Machala, en las calles Pichincha 312 e./ Napoleón Mera y 10 de Agosto, sus teléfonos son 072961648 y 0722962218.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de Diciembre de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias es el dólar americano.

Deudores Los principales deudores son las compañías aseguradoras del SOAT.

En cuanto a los otros deudores, no se registran ningún tipo de inconvenientes.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario periódico y su método de valoración es el promedio.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta

Los gastos por reparaciones y mantenimiento son cargados a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Empresa en marcha

Clínica de especialidades médicas La Cigüeña actualmente está prestando sus servicios médicos su establecimiento ubicado en las calles Pichincha 312 e./ Pichincha y 10 de Agosto desde el año 2005, y desde ese tiempo ha mantenido un crecimiento lo cual ha hecho que sus instalaciones queden pequeñas para atender a sus clientes, es por eso que su administración se encuentra gestionando un crédito para la construcción de sus nuevas instalaciones, las cuales albergara por lo menos al doble de su capacidad de atención actual.

NOTA No. 4 Disponible

Asciende a US \$ 14.235,21 y está conformado por:

Caja	300,00
Bancos	<u>13.935,21</u>
TOTAL	\$ 14.235,21

Nota No. 4 Documentos y cuentas por cobrar clientes

Asciende a US \$ 17.965,00 y está conformado por:

- FONSAT	11.976,00
- LATINA DE SEGUROS	<u>5.989,00</u>
Total	\$ 17.965,00

NOTA No. 5 Inventarios

Al 31 de diciembre de 2012 los inventarios ascienden a US\$ 10.526,24

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

Terrenos	
Muebles y Enseres	7.371,01
Maquinaria y Equipos	70.270,48
Equipos de Computación y Comunicación	5.027,60
Vehículos	<u>113.946,57</u>
Total	\$ 196.618,66

NOTA No. 7 Proveedores: US\$ 53.325,61

DIFARE	12.936,55
PRODIMEDA CIA. LTDA	8.490,00
JOSE VERDEZOTO CIA LTDA	4.034,50
LETERAGO DEL ECUADOR S.A	6.445,80
FNC MEDICALS PRODUCTS CIA. LTDA.	10.230,16
DIFARE S. A	2.971,00
IMAGEN DIAGNOSTICA S. A	<u>3.217,60</u>
TOTAL	\$ 53.325,61

NOTA No. 8 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado: \$ 400,00

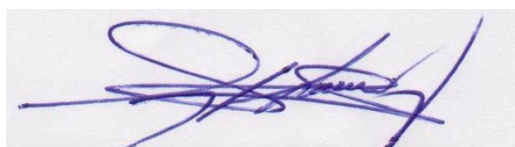
NOTA No. 9 Ingresos Operacionales

Ingresos por ventas de servicios médicos US\$ 1.473.111,01

NOTA No. 10 Gastos Operacionales

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	159.521,64
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	29.022,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.403,25
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	77.692,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.977,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.652,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	31.423,39
COMBUSTIBLES	1.864,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	319,00
GASTOS DE VIAJE	255,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.889,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42,80
DEPRECIACIONES: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.518,82
OTROS GASTOS	304.360,23
TOTAL	745.942,27

Machala, 26 de febrero del 2012



Ing. Luis David Izurieta
GERENTE



Ing. José Maza Iñiguez
CONTADOR