

IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La empresa Izurieta Sánchez e Hijos Cía. Ltda. se encuentra 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 2013

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 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Asciende a US \$ 26.557,37

Nota No. 4 Documentos y cuentas por cobrar clientes

Asciende a US \$ 345.910,01

NOTA No. 5 Inventarios

Al 31 de diciembre de 2013 los inventarios ascienden a US\$ 30.615,13

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

Construcciones en curso	286.006,23
Muebles y Enseres	8.703,15
Maquinaria y Equipos	96.617,65
Equipos de Computación y Comunicación	6.938,57
Vehículos	113.946,57
Total	\$ 512.212,17

NOTA No. 7 Proveedores: US\$ 680.914,71

PROVEEDORES	94.582,20
CTAS.POR COB.NO RELACION	566.313,73
IMP. A LA RENTA	11.914,95
PARTICIPACION TRABAJO.	8.123,83

NOTA No. 8 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado: \$ 400,00

NOTA No. 9 Ingresos Operacionales

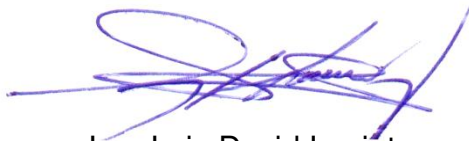
Ingresos por ventas de servicios médicos US\$ 1.285.685,59

NOTA No. 10 Gastos Operacionales

GASTO SUELDOS Y SALARIOS	196.901,83
GASTO BENEFICIOS SOCIALES	25.992,42
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	23.923,57
GASTO FONDO DE RESERVA	13.026,31
GASTO HONORARIOS MEDICOS	271.323,29
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	4.824,15
GASTO SERVICIOS MEDICOS	34.121,03
GASTO SERVICIO AMBULANCIA	21.240,89
GASTO INSUMOS DE LABORATORIO	5.148,46
GASTO SUMINISTROS VARIOS	15.160,04
GASTO SERVICIOS BASICOS	2.004,81
GASTO ENCOMIENDA	532,27
GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	20.757,63
GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.518,88
GASTO PUBLICIDAD	22.485,74
GASTO SUMINISTROS MEDICOS	69.564,83
GASTO INSUMOS OXIGENO	4.432,25
GASTO SUMINISTRO DE OFICINA	6.781,35
GASTO SEGUROS	1.979,58
GASTOS FINANCIEROS	364,62
GASTO INSUMOS DE ASEO	6.473,24
GASTO ALIMENTACION	17.266,61
GASTO REPUESTOS	5.347,33
GASTO AGUA POTABLE	1.129,11
GASTO SERVICIOS	2.649,20
GASTO PROVIS. CTAS INCOBR.	1.729,55

GASTO CAMARAS-MUNICIPIO	450,07
GASTO VESTIMENTA	1.811,06
GASTO IVA CARGADO AL GASTO	74.373,15
GASTO DEPRECIACION	8.911,79
GASTO INTERNET	2.685,32
GASTO HERRAMIENTAS	1.062,96
GASTO INSTRUMENTOS MEDICOS	54.818,34
GASTO ALQUILES DE MAQUINARIA	471,57
GASTO CAPACITACION	4.500,00
GASTO FERRETERIA	9.348,29
GASTO FINANCIERO	145,63

Machala, 25 de Marzo del 2014



Ing. Luis David Izurieta
GERENTE



Ing. José Maza Iñiguez
CONTADOR