

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INOVAMEDIB S. A.

INFORMACION GENERAL

INOVAMEDIB. S.A. es una compañía dedicada a los servicios de consulta y tratamiento por médicos, como clínica quirúrgica endoscópica de cirugía general y laparoscópica.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

2 BASES DE PREPARACION

Los estados financieros de INOVAMEDIB S.A. han sido preparados sobre los valores razonables tal como se explica en las políticas contables.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros

3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Incluye aquellos activos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a ocho días, son líquidos y efectivos por \$55473.11

4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES

Existe dos facturas pendientes de pago del IESS, la factura #477 por \$15330.40 y f.478 por \$1670.03 por hospitalización de julio agosto y septiembre 2015 y además existe saldo de dos prestamos otorgados a empleados de INOVAMEDIB, David Rosero por \$3.000,00 y Maria de Lourdes Benitez por \$800.00

5 PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO

Son registrados a su valor razonable, tenemos muebles y enseres por \$112137.42, maquinaria y equipos por \$72576.00 y equipos de computación por \$12.587.13 estos valores serán depreciados a 10 años y 3 años respectivamente.

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES LOCALES

Tenemos cuentas por pagar a Mobimedico, saldo factura#11111 \$37187.97 a EYRQ S.A. Por \$24242.98 y varios pagos pendientes por \$65386.26, lo que da un gran total de \$126817.21

7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES

Esta pendiente de pago al IESS valor descontado al personal por \$292.31 y al SRI \$12617.17 por retenciones de impuesto a la renta e IVA meses de noviembre y diciembre 2016, el gran total es \$12909.48

9 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

En base a la utilidad bruta de ejercicio 2016, el quince por ciento del reparto de utilidades correspondiente a este periodo es de \$58.37

10 RESERVA LEGAL

Existe una reserva legal del 5% de las utilidades, la cual es \$2802.38

11 UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Se arrastra una ganancia del año 2015, por \$62534.25

12 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Gracias a la facturación al IESS, la compañía arroja una utilidad del ejercicio que luego del quince por ciento del reparto a los trabajadores queda una utilidad gravable de \$311.30

Guayaquil, marzo 20 del 2017

ELABORADO POR

CPA.DIEGO ROHA R.
CONTADOR GENERAL
INOVAMEDIB S.A.