

AMERICANASSIST ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros del año 2014 de Americanassist Ecuador S.A. han sido elaborados bajo el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera para la Pymes; de acuerdo a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, además de cumplir con los parámetros descritos en la misma.

Los anexos que se detallan a continuación, corresponden a partidas que engloban valores que no son reconocidos a simple vista, y que representan significativamente los valores presentados en el balance

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Corresponde a los valores disponibles en efectivo, a través de caja chica o valores depositados en la cuenta corriente de la empresa, previa validación con la conciliación bancaria.

CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta por cobrar clientes es la siguiente:

CLIENTE	NO VENCIDO	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	PROVISION	TOTAL CTAS POR COBRAR
MOVISTAR					21.772,97	21.772,97
BANCO DEL PICHINCHA					11.689,27	11.689,27
PRESTASALUD	646,58	114,24	114,24	138,43	560,00	1.573,49
SEGUROS EQUINOCCIAL					11.802,46	11.802,46
ACE SEGUROS	736,85	828,63			629,05	2.194,53
SALUD	2.016,00				1.284,50	3.300,50
SEGUROS PICHINCHA	183,32				160,00	343,32
HUMANA	32.111,21	32.996,69			1.035,00	66.142,90
SWEADEN			5.255,71			5.255,71
COOPROGRESO					5.294,54	5.294,54
CENTRO MEDICO AMBULATORIO	1.200,64	1.236,48	1.191,68	2.320,64	1.072,00	7.021,44
CORPOSUR	196,26					196,26
ECUABAMBA	643,10					643,10
ASEGURADORA DEL SUR	309,10					309,10
PAN AMERICAN LIFE					5.554,78	5.554,78
TOTAL	38.043,06	35.176,04	6.561,63	2.459,07	60.854,57	143.094,37

DEUDORES VARIOS

La composición de la cuenta Deudores Varios comprende los siguientes valores:

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR
1105000000	DEUDORES VARIOS	ASSIST CARD (VALOR NO PAGADO PENDIENTE NC)	12.379,68
1105000020	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS AMERICAN ASSIST INTERNACIONAL	100.790,68
1105000020	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS RICARDO ILLES	66.818,19
1105000020	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS ANA LUCIA PEREZ	35.328,39
1105000020	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS CARLOS MAYA	4.568,91
1105000030	PRESTAMOS A TERCEROS	PRESTAMO ESPANA UFF	19.999,99
1105000030	PRESTAMOS A TERCEROS	PRESTAMO SR. MIRETE UFF	10.000,00
1105000030	PRESTAMOS A TERCEROS	PRESTAMO JUAN MARTIN PUERTA	3.000,00
1105000030	PRESTAMOS A TERCEROS	PRESTAMO CHILE UFF	125.000,00
1105000030	PRESTAMOS A TERCEROS	PRESTAMO CHILE UFF (REGISTRO DE MARCAS)	40.000,00
1105000080	FONDOS A RENDIR	CHQ.1230 ANTICIPO JL ORELLANA GIRA DENTAL	480,00
1105000080	FONDOS A RENDIR	CHQ.1315 ANTICIPO JL ORELLANA GIRA DENTAL	550,00
1105000080	FONDOS A RENDIR	CHQ.1452 ANTICIPO JL ORELLANA COORD.EVENTO GYE	300,00
1105000080	FONDOS A RENDIR	CHQ.1545 ANTICIPO JL ORELLANA GIRA MUTUALISTA Y COOPROGRESO	1.060,00
1105000080	FONDOS A RENDIR	CHQ.1644 ANTICIPO JUAN MARTIN VIATICOS MEXICO	739,46
		TOTAL	421.015,30

PAGOS ANTICIPADOS

La composición de la cuenta Pagos Anticipados es la siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR
1108000000	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	SALDO RETENCIONES 2013	22.244,50
1108000000	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	RETENCIONES CLIENTES AÑO 2014	23.593,10
1108000010	RETENCIONES DE IVA	RETENCIONES DE CLIENTES AÑO 2014	40.683,01
1108000030	DEPOSITOS EN GARANTIA	GARANTIA OFICINAS	1.166,00
		TOTAL	87.686,61

PROVEEDORES NACIONAL

Está conformada por la cuentas pendientes de pago, originadas por la prestación de servicios de asistencia a nuestros clientes.

DETALLE	NO VENCIDO	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	MAS 90 DIAS	VALOR
ADRIANA NARCIZA SEGOVIA MINCHALA	-	-	-	836,55	-	836,55
ANA ISABEL VINTIMILLA CUESTA	-	1.132,85	-	-	-	1.132,85
ASISTANET S.A.	841,81	1.028,85	-	935,22	-	2.805,88
CECILIA MEDINA GULNARA	11,28	137,90	-	-	-	149,18
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	19,21	-	-	-	-	19,21
CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOCON	1.531,88	-	-	-	-	1.531,88
CENTRODENT RX	313,36	-	-	-	-	313,36
CLINICA DENTAL BRITO	-	232,97	-	-	-	232,97
CLINICA DENTAL DRA. CARMEN FL	1.306,33	888,98	1.159,40	-	-	3.354,71
CLINICA JEMA DENTAL NORTE	-	1.792,13	-	-	-	1.792,13
CLINICA ODONTOLOGICAA DENTALC	457,72	-	-	-	-	457,72
CONSULTORIA Y ASISTENCIA DENT	431,99	-	-	-	-	431,99
DENT ELITE CONSULTORIOS ODONT	-	728,81	-	-	319,68	1.048,49
DENTAL ADVANCE CHILLOGALLO	-	422,58	-	-	-	422,58
DENTICA STUDIO DENTAL NORTE	730,88	904,20	-	-	-	1.635,08
DENTIST CUMBAYA	398,29	-	-	-	-	398,29
ECOMDATA PERU SAC	-	26.090,00	-	-	25.590,45	51.680,45
EDUARDO JAVIER RICAURTE NOVILLO	-	787,74	-	1.160,68	-	1.948,42
EL ROI DENTAL NORTE	-	-	-	1.560,99	-	1.560,99
ESPINOZA MURILLO XAVIER	-	-	41,14	-	-	41,14
ESTHER NOEMI CANGO SANMARTIN	-	14,48	-	-	-	14,48
FABIAN MOGRO	351,45	-	-	-	-	351,45
FELIPE ALEJANDRO PILICITA MERIZALDE	-	2.042,37	2.217,86	-	-	4.260,23
FERNANDO FEIJOO	326,70	-	-	-	-	326,70
GUILLERMO DURAN	-	-	-	-	251,74	251,74
GUILLERMO VILLAFUERTE PANTA	250,47	-	-	-	-	250,47
HITLER CANTOS	405,90	-	-	-	-	405,90
INNOVADENT	-	-	1.491,40	-	-	1.491,40
JORGE DANIEL BUSTAMANTE MOGOLLON	-	78,70	188,59	-	-	267,29
JOSE VICENTE PILICITA ALDAS	-	511,83	-	-	1.818,63	2.330,46
JUAN CARLOS TOSCANO LEON	-	-	92,34	-	-	92,34
JUAN MORA	-	1.862,00	-	-	-	1.862,00
JULIA INES SANTANA RUIZ	-	86,36	-	-	-	86,36
LASER DENTAL VIP QUITO	763,97	-	-	-	-	763,97
LUIS ALBERTO QUISPE DIAZ	-	-	-	-	7.034,44	7.034,44
LUIS FABIAN ESCOLA	-	93,03	-	-	-	93,03
LUIS FERNANDO ANDRADE TRUJILLO	-	-	213,26	140,60	-	353,86
MANOLO VELEZ GONZALEZ	-	79,20	-	-	-	79,20
MASTER DENT ESPECIALIDADES OD	233,24	-	-	-	-	233,24
MIGUEL ROJAS	-	-	770,22	-	-	770,22
NEXSUR	-	849,32	-	-	-	849,32
NEXUS DENTAL	-	2.027,37	-	-	-	2.027,37
ODONTOQUIQUI CIA LTDA	2.583,62	-	-	-	-	2.583,62
ODONTORIE REPUBLICA	1.026,50	77,03	-	-	-	1.103,53
PABLO EDUARDO ALVAREZ PEREZ	178,20	-	-	-	-	178,20
SERVIDENT SAMBORONDON	-	698,74	-	-	-	698,74
WILLIAM GUALICHICO	-	-	1.091,13	-	-	1.091,13
LUIS FERNANDO ANDRADE TRUJILL	131,25	-	-	-	-	131,25
TOTAL GENERAL	12.294,05	42.567,44	7.265,34	4.634,04	35.014,94	101.775,81

ACREEDORES NACIONAL

Esta cuenta comprende los valores pendientes de pago originados por el consumo administrativo, pago de comisiones, impuestos entre otros.

DETALLE	NO VENCIDO	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	MAS 90 DIAS	VALOR
ACLMATIC CIA.LTDA.	68,19	-	-	-	-	68,19
AGPLANES S.A.	-	1.956,72	-	-	-	1.956,72
AMERICANASSIST ECUADOR S.A.	-	200,03	200,03	-	-	400,06
ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION	-	-	-	-	1.411,24	1.411,24
ANTONIO VALLE CHAVEZ	-	-	-	-	86,20	86,20
ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA	47.605,42	-	-	-	-	47.605,42
ASSISTECVIAJES S.A.	-	-	-	-	12.375,93	12.375,93
BANCO DEL PICHINCHA	2.843,01	3.079,92	33.513,72	-	-	39.436,65
BANKERS CLUB ECUADOR	760,00	-	-	-	190,00	950,00
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	-	-	-	-	516,00	516,00
CARRILLO SALAS RUBEN DARIO	-	1.700,00	1.700,00	-	-	3.400,00
CONECCEL	1.109,90	-	-	-	-	1.109,90
COOPROGRESO LTDA.	-	-	4.776,73	300,93	-	5.077,66
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	695,82	-	-	-	-	695,82
CRISTIAN SANTIAGO BARROS	-	-	950,00	-	-	950,00
DIEGO PATRICIO RAMOS LUCERO	540,00	-	-	-	-	540,00
DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA	-	-	-	540,00	1.620,00	2.160,00
EDIFICIO RENAZZO PLAZA	-	171,69	343,38	-	-	515,07
EDISON JURADO VILLAGOMEZ	-	-	-	-	309,71	309,71
FIDUECUADOR S.A.	330,00	-	-	-	-	330,00
GARDNER & LALAMA C.A.	-	-	2.424,88	-	-	2.424,88
GRUPO EL COMERCIO C.A.	-	-	-	-	2,50	2,50
JOSE LUIS AMADOR ABEDRABBO	-	-	-	-	30,48	30,48
LEVEL 3 ECUADOR LVL T.S.A.	1.542,75	-	1.542,75	1.542,75	3.085,50	7.713,75
MARIA CLARIDAD JACOME COBO	-	-	-	-	679,68	679,68
NOVAECUADOR S.A.	7.974,88	-	-	3.015,10	-	10.989,98
OTECCEL S.A.	792,42	-	-	-	-	792,42
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE	-	5.732,79	-	-	1.827,98	7.560,77
ROBERTO ALONSO PINZON MASACHE	-	257,52	-	-	-	257,52
SALVADOR HORACIO PEÑA PINO	-	-	-	-	576,86	576,86
SEPRICARGA CIA. LTDA.	-	12,10	-	9,68	532,40	554,18
VILLALVA ROBAYO CARLOS ERNESTO	-	-	-	24,42	-	24,42
ANA LUCIA PEREZ CHIRIBOGA	-	612,44	-	-	-	612,44
TOTAL GENERAL	64.262,39	13.723,21	45.451,49	5.432,88	23.239,48	152.109,45

ACREEDORES EXTRANJEROS

Comprende los valores pendientes de pago por asesorías externa, SAP, control de calidad, telemarketing y CAT

DESCRIPCION	DETALLE	VALOR
FACT.632	CALIDAD JULIO	1.550,00
FACT.654	CALIDAD AGOSTO	1.550,00
FACT.668	CALIDAD SEPTIEMBRE	1.550,00
FACT.688	CALIDAD OCTUBRE	1.550,00
FACT.708	CALIDAD NOVIEMBRE	1.550,00
FACT.743	CALIDAD DICIEMBRE	1.550,00
FACT.731	CAT OCTUBRE	15.152,00
FACT.765	CAT NOVIEMBRE	14.157,00
FACT.763	ASESORIAS/SAP NOVRE	6.620,00
	TOTAL GENERAL	45.229,00

PROVISIONES LABORALES

Las provisiones laborales están integradas por:

DETALLE	VALOR
DECIMO TERCER SUELDO	1.055,81
DECIMO CUARTO SUELDO	906,56
VACACIONES EMPLEADOS	3.816,70
TOTAL GENERAL	5.779,07

PROVISION GASTOS FIJOS

Esta cuenta está integrada por los servicios públicos ya devengados pero no facturados como:

DETALLE	VALOR
Renta Internet Infointernet Movistar	1.938,00
Renta Internet TV Cable	179,90
Renta Acceso Dedicado Movistar	329,30
MPLS (LEVEL)	1.402,50
Telefonos Nacionales TV Cable	57,92
Celulares Movistar	940,98
Telefonos Nacionales CNT	1.783,68
Celulares Claro	2.089,33
Honorarios Otros Legales	1.200,00
TOTAL GENERAL	9.921,61

PROVISIONES DIVERSAS

Contiene gastos devengados en el año y no facturados como:

DETALLE	VALOR
TMK PERU pendiente facturacion noviembre	4.051,00
TMK PERU pendiente facturacion diciembre	4.051,00
CAT pendiente facturacion diciembre	15.326,00
ASESORIAS pendiente facturacion diciembre	5.000,00
SAP pendiente facturacion diciembre	1.500,00
CONTROL DE CALIDAD pendiente de facturacion diciembre	1.450,00
TOTAL	31.378,00

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Consiste en los aportes realizados por los socios locales en calidad de préstamos.

DETALLE	VALOR
RICARDO ILLES	71.607,12
ANA LUCIA PEREZ	35.401,65
TOTAL	107.008,77

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Comprende la emisión de títulos REVNIS pagaderos en 3 años con pagos trimestrales de interés y pagos anuales de capital. Al cierre del 31 de diciembre de 2014 se realizaron los siguientes abonos:

DETALLE	VALOR
REVNIS	199.993,76
APERTURA CUENTA	- 1.000,00
ABONO MAYO	- 7.250,00
ABONO JUNIO	- 7.250,00
ABONO JULIO	- 7.250,00
ABONO AGOSTO	- 7.250,00
ABONO SEPTIEMBRE	- 7.320,00
ABONO ENERO 2014	- 7.320,00
ABONO ABRIL 2014 (CAPITAL E INTERESES)	- 43.200,00
ABONO JULIO 2014	- 3.500,00
ABONO OCTUBRE 2014	- 3.500,00
TOTAL	105.153,76

JUAN MARTIN PUERTA

GERENTE GENERAL

AMERICANASSIST ECUADOR S.A.