

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CALIDAD & SEGURIDAD DEL PACIENTE IVONNE MARTINEZ CALSEGUPA CIA.LTDA. empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 12 de Enero del 2015. Su domicilio principal es la ciudad de Quito, en la Carlos Guarderas N48-25 y Anibal Paez. El capital suscrito es de US\$1000 dividido en 1000 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1600.00

La compañía tiene como objeto principal la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera.

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

1. Efectivo y Equivalentes de efectivo.

Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

Bancos	\$ 120.00
Total	\$ 120.00

2. Cuentas por Cobrar

CUENTA	VALOR
Cuentas por cobrar no relacionadas	\$11,305.00
Total	\$ 11,305.00

3. Otras cuentas por cobrar (ESTADO)

CUENTA	VALOR
Crédito tributario IVA	\$ 7,869.61
Crédito tributario RET FTE	\$ 2,159.59
Total	\$10,029.20

Existe la cuenta de Anticipo de Proveedores por un valor de US \$846,25.

4. Cuentas y documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 7,698,01
Obligaciones con Accionistas	\$ 7,023.67
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 17,721.68

5. Beneficios a empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS E IESS	VALOR
Aportes IESS por pagar	\$179.34
Utilidades por Pagar	\$665.62
Otros Pasivos Corrientes Beneficios Empleados	\$373.17
TOTAL	\$ 1,218.13

6. Cuentas por pagar IESS y SRI

OBLIGACIONES SRI	VALOR
Retenciones en la Fuente e IVA	\$ 3,974.50
TOTAL	\$ 3,974.50

7. Patrimonio de los Accionistas

El capital social al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	% Participacion
MARTINEZ FALCONI IVONNE RAQUEL	999	999	999	99.90%
MARTINEZ LAM GALO HUMBERTO	1	1	1	0.10%
Total	1000	1000	1000	100%

8. Ingresos por actividades del giro del negocio.

Venta de servicios y Otras rentas	\$ 128,545.45
Total	\$ 128,545.45

Los costos totales ascienden a un valor de US \$ 83,169.46

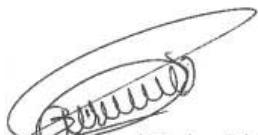
9. Gastos de Administración

RUBRO	2016
Gastos de Personal	\$ 12,473.94
Servicios Utilizados	\$ 17,197.83
Suministros y Materiales	\$ 1,160.60
Servicios Básicos	\$ 444.94
Otros Gastos	\$ 9,663.89
Total	\$ 40,941.20

10. Impuesto a al renta

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el período 2016 son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2016
UTILIDAD CONTABLE	\$ 4.434,79
(-) 15% Participación trabajadores	\$ 665,22
(+) Gastos no deducibles	\$ 0.00
(=) Utilidad gravable	\$ 3.769,57
Base Imponible 22%	\$ 3.769,57
(=) Impuesto causado	\$ 829,31
(-) Anticipo determinado	\$ 262,44
(-) Retención en la fuente	\$ 2.988,90
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	\$ (2.422,03)



Ivonne Martinez Falconí
GERENTE GENERAL



Leonela Muñoz Pilay
CONTADOR GENERAL