

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CALIDAD & SEGURIDAD DEL PACIENTE IVONNE MARTINEZ CALSEGUPA CIA LTDA. empresa fue constituida como compañía limitada 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 calle Carlos Guarderas N48-25 y Aníbal Paéz. 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 2017 son los siguientes:

Bancos	\$ 1,114.04
Total	\$ 1,114.04

2. Otras cuentas por cobrar (ESTADO)

CUENTA	VALOR	
Crédito tributario IVA	\$ 8,597.61	
Crédito tributario RFT FTE	\$ 2,472.18	
Total	\$ 11,069.79	

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

3. Cuentas y documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 450.00
Obligaciones con Accionistas	\$ 6,632.03
Otras cuentas y documentos por Cobrar	\$ 1,552.06
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 8,634.09

4. Beneficios a empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS E	VALOR	
IESS		
Aportes IESS por pagar	\$ 86.40	
Otros Pasivos Corrientes Beneficios	\$ 789.58	
Empleados	\$ 789.58	
TOTAL	\$ 875.98	

5. Cuentas por pagar IESS y SRI

OBLIGACIONES SRI	VALOR	
Retenciones en la Fuente e IVA	\$ 110.52	
TOTAL	\$ 110.52	

6. Patrimonio de los Accionistas

El capital social al 31 de diciembre del 2017 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital	Suscrito	Capital	Pagado	No.	Acciones	%Participacion
MARTINEZ FALCONI IVONNE	999		999		999		99.90%
RAQUEL							

MARTINEZ LAM GALO HUMBERTO	1	1	1	0.10%
Total	1000	1000	1000	100%

7. Ingresos por actividades del giro del negocio.

Venta de servicios y Otras rentas	\$ 26,360.06
Total	\$ 26,360.06

Los costos totales ascienden a un valor de US \$ 13,930.56

8. Gastos de Administración

RUBRO	2017
Gastos de Personal	\$ 6,758,20
Servicios Utilizados	\$ 2,789,15
Suministros y Materiales	\$ 37,80
Otros Gastos	\$ 1,868,83
Total	\$ 11,453,98

9. Impuesto a la renta

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2017, son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2017
UTILIDAD CONTABLE	\$ 975,52
(-) 15% Participación trabajadores	\$ 0,00
(+) Gastos no deducibles	0
(=) Utilidad gravable	\$ 975,52
Base Imponible 22%	\$ 214,61
Saldo del Anticipo Pendiente de pago antes de Rebaja	\$ 818,12
Anticipo determinado correspondiente	\$ 818,12
(=) Rebaja del Anticipo	\$ 818,12
(=) Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Reducido	\$ 214,61
(-) Retención en la fuente	\$ 527,20
(-) Crédito Tributario años anteriores	\$ 2,422,03
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	(\$ 2,734,62)

Alexandra Martínez Falcomi
GERENTE GENERAL

Alexandra M. de Barros

Leonela Muñoz Pilay
CONTADOR GENERAL

Leonela Muñoz Pilay