ACCUMEDICAL ACCURATE BILLING & MEDICAL AUDIT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: BANCOS

Bancos		$ 3.182,41
TOTAL		**$ 3.182,41**

Corresponde al saldo en Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Clientes Comerciales		$ 117.980,47
TOTAL		**$ 117.980,47**

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 dias.

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta año 2017		$ 49,44
1° Cuota	$ 24,72	
2da Cuota	$ 24,72	
Retención en la Fuente del Imp. A la Renta		
2% Servicio		$ 4.242,20
TOTAL		**$ 4.291,64**

Corresponden al Anticipo de Impuesto a la renta y retenciones en la fuente que se cancelarán en el año 2018.

NOTA 4: PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO

Equipo de Computación y Software	$ 11.985,60
Muebles y Enseres	$ 5.890,70
	$ 17.876,30
Depreciación	$ (4.544,32)
TOTAL	**$ 13.331,98**

Corresponde a Equipo de Computación y Software, Muebles y Enseres para la Oficina.
Se deprecian al 33% y 10% anual.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	$ 55.663,50
TOTAL	**$ 55.663,50**

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores.

NOTA 6: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Aportes al I.E.S.S.	$ 2.450,74
TOTAL	**$ 2.450,74**

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2017 y serán canceladas en Enero del 2018.

ACCUMEDICAL ACCURATE BILLING & MEDICAL AUDIT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 7: IVA SOBRE VENTAS

Iva Cobrado en Ventas		$ 1.966,94
TOTAL		**$ 1.966,94**

Corresponde al Iva Cobrado en Ventas, que se cancelaran en el año 2018.

NOTA 8: RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

2% Servicio		$ 1.594,48
TOTAL		**$ 1.594,48**

Corresponde a Retención en la Fuente, que se cancelarán en el año 2018

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Cuentas por Pagar Accionistas		$ 41.014,68
TOTAL		**$ 41.014,68**

Corresponde a Cuentas por Pagar Accionistas

NOTA 10: CAPITAL

Capital Social		$ 800,00
Accionistas:	**Capital**	
Shirley Libia Pareja Paredes	$ 80,00	
Milady Ines Pareja Paredes	$ 720,00	
TOTAL		**$ 800,00**

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de $1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica que equivalen a $800,00

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal		$ 276,08
TOTAL		**$ 276,08**

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta del año 2016.

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa		$ 1.794,53
TOTAL		**$ 1.794,53**

Corresponde a Reserva Facultativa de acuerdo a los Estatutos Sociales.

ACCUMEDICAL ACCURATE BILLING & MEDICAL AUDIT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Prestaciones Locales de Servicios 12% y 14%	$ 186.940,00
Prestaciones Locales de Servicios 0%	$ 25.170,00
TOTAL	**$ 212.110,00**

Corresponde a la facturación de las ventas del año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.

DRA. MILADY INES PAREJA PAREDES
GERENTE GENERAL

CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618