

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

DENTALES ZUMBA CIA. LTDA. Es una compañía limitada constituida en el Ecuador el 15 de febrero del 2016; la cual está ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Totoracocha, Calle OCTAVIO DIAZ Numero: -29 Intersección: LA REPUBLICA. Sus actividades principales son ATENCION ODONTOLOGICA ENDODONCIA Y ODONTOLOGIA PEDIATRICA, ESTOMATOLOGIA, ORTODONCIA EN CONSULTORES PRIVADOS.

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y sus valores están presentados en Dólares Americanos, actualmente moneda de nuestro país. Para el desarrollo de las diferentes transacciones que nos han permitido generar los Estados Financieros, se han aplicado las políticas contables que rigen en nuestro país.

BALANCE

ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos.- El saldo de esta cuenta para el término del periodo 2018 es de \$3996.68 por los ingresos que hemos tenido durante este año y préstamos de los socios.

Caja Chica.- El saldo de esta cuenta al final es de \$100 de caja chica que fue creada para poder manejar los gastos que se presentaron durante este año.

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Computación.- El saldo de esta cuenta es de \$1.118,37. Esta cuenta se generó ya que se compró un computador para poder las actividades de administración dentro de la empresa.

Equipos de Laboratorio.- El saldo de esta cuenta para final de este periodo es de \$136,00. Se compró un equipo que aunque pequeño se requería para cumplir con las actividades dentro del centro.

Muebles y Enseres.- El saldo de esta cuenta es de \$645,00 al final del año. En muebles se han realizado varias mejoras para tener la mejor disponibilidad para atender a cada uno de los socios.

Vehículos.- El saldo al final del periodo 1.404,36. En equipo motorizado es una motocicleta que se compró para poder disponer de ella para actividades de mensajería.

DEPRECIACION

Las depreciaciones de todos los activos fijos que mantiene la empresa se han cumplido como nos indica la ley.

PASIVOS

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Prestamos de Socios.- Esta cuenta se generó desde el mes de mayo ya que unos de los socios nos realizó un préstamo y que le estamos cancelando en forma paulatina que hasta el fin del periodo tiene un de \$2.487,20

Cheques Girados Y No Cobrados.- El saldo de esta cuenta es de \$2.270,11 por cuatro cheques que fueron emitidos el 31 de diciembre del este periodo para ser cobrados en el próximo año.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Retenciones Fuente y I.V.A. :- Los saldo de estas cuentas es de \$235.99 y 64.29 respectivamente que corresponde a la declaración realizada en el mes de diciembre.

OBLIGACIONES I.E.S.S.

Aportes Personal, Patronal .- Los saldos de estas cuentas para el presente periodo fue de \$36.53, 49.96, 88.00 que corresponde por las planillas que serán canceladas en el próximo año.

OBLIGACIONES SOCIALES

Sueldos y Salarios x Pagar .- El saldo de esta cuenta para el final de este periodo fue de \$850.00 que corresponde a los valores a ser cancelados a los empleados por el mes de diciembre.

Reserva Décimo Tercero.- El saldo de esta cuenta es de \$32.21

Reserva Décimo Cuarto.- El saldo de esta cuenta para final del periodo 2018 es de \$164.17 por la provisión realizada los meses anteriores.

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

Capital Social .- El saldo que se presenta es de \$400,00 que es la misma que consta en la está la escritura de constitución y registrada en la Súper Intendencia de Compañías.