

SERVICIO DE ATENCION MEDICA SERAMEK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.- EFECTIVOS Y BANCOS

Tenemos en los bancos en general un valor de \$ 59789.00 dólares en el cual se encuentra desglosado por varias instituciones bancarias las cuales mantienen un saldo bastante favorable al término del periodo los cuales son:

BCO INTERNACIONAL	13.025,74
BCO PICHINCHA	46.764,13

Teniendo un saldo contable más alto el del Banco Pichincha con \$ 46764.13 dólares al 31 de diciembre 2018.

2.- CUENTAS POR COBRAR

Se tiene una cartera muy amplia de \$ 32597.00 en el cual tenemos valores que son de rotación cobrables antes de los 60 días y el cliente más alto tenemos:

MEDIKEN S.A.	6810,97
SERV.HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOT	1215,06
IND.INMOBILIARIA TEOTON S.A.	0,00
SALUD S.A.	1106,75
MEDEC	86,40
BMI DEL ECUADOR CIA.DE SEGUROS D	1936,58
MASECUADOR	109,65
HUMANA	238,24
ASISKEN	14102,52
VARIOS PCTES. A CREDITO	308,22
IND.INMOBILIARIA TEOTON S.A. SAMB	2141,58
BEST DOCTOR	100,00
VARIOS PCTES - ALB	0,00
VARIOS PCTES TEOTON	1199,67
VARIOS PCTES CONTADO	3241,36

SERVICIO DE ATENCION MEDICA SERAMEK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Reconociendo que nuestro mayor cliente es Asisken con un valor de \$ 14102.52 dólares.

3.- INVENTARIO

Se tiene un amplio inventario con suministros y materiales médicos básicos para la realización de los ecocardiogramas, el cual al final del año 2018 tenemos un valor en inventarios de \$ 3471.00 dólares.

4.- ACTIVO FIJO

En cuanto a los Activos Fijos tenemos el siguiente activo fijo con el cual culminamos en el 2018:

EQUIPOS MEDICOS	165.883,78
-----------------	------------

Un ecocardiógrafo valorado en \$ 165883.78 el cual se empezó a depreciar y aun se siguen pagando cuotas por la compra del mismo.

5.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Tenemos los valores a cancelarles a los proveedores los cuales hemos requerido para mejorar el servicio de nuestros exámenes y con los cuales manejamos un amplio crédito para nuestras rotaciones de stock de nuestro inventario. En el 2018 cerramos con deuda a nuestros proveedores de \$ 152162.00 dólares, siendo nuestro mas grande proveedor Ecuador Overseas.

6.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En cuanto a las obligaciones tributarias tenemos que se debe cancelar al fisco en el mes de enero los siguientes valores:

RETENCION FUENTE 1%	24,39
RETENCION FUENTE 2%	6,77
RETENCION FUENTE 10%	971,33

7 PATRIMONIO

El capital se está acumulado para poder solventar la época de carencia tenemos un patrimonio al 31 de diciembre 2018 de \$65419.00 dólares.

8.- INGRESOS , COSTOS Y GASTOS

Las ventas en el periodo 2018 nos cambiaron la expectativa del objetivo principal de la Compañía que es generar estables ingresos para poder solventar todos los tipos de gastos o costos que genera el brindar un mejor servicio, los valores que podremos observar en nuestro Estado de Resultados Integral son los siguientes:

INGRESOS	364.887,61
COSTOS	138.223,89
GASTOS	117.454,79
GASTOS ADMINISTRATIVOS	89.755,06
GASTOS DE VENTAS	647,50
GASTOS GENERALES	20.606,32
GASTOS FINANCIEROS	6.227,51
OTROS GASTOS	218,40
DESCUENTOS	43.027,43
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	66.181,50
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	9.927,23
BASE ANTES DE IMPUESTO	56.254,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12423,99
UTILIDAD NETA	43830,29