

SERVICIO DE ATENCION MEDICA SERAMEK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre 2019

1.- Efectivos y Bancos

Tenemos en los bancos y efectivos en general un valor de \$ 32119.66 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:

Internacional	11.697,96
Pichincha	17.603,09

Teniendo un saldo contable más alto el del Banco Pichincha con \$ 17.603,09 dólares al 31 de diciembre 2019.

2.- Cuentas por Cobrar

Se tiene una cartera muy amplia de \$ 26066.01 en el cual tenemos valores que son de rotación cobrables antes de los 60 días y el cliente más alto tenemos:

Mediken	12.002,14
Ind Inmobiliaria Teaton	29,40
Varios Pacientes - Teaton	5.841,49
Aslksen Asistencia Medica	1.329,99
Salud	1.121,82
Bmj Internacional	1.812,74
Mas Ecuador	98,00
Transmedical	98,00
Humana	476,23
Varios Pctes contado	3.479,26

Reconociendo que nuestro mayor cliente es Mediken con un valor de \$ 12002,14 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 2019 tenemos un valor en inventarios de \$ 1259.83 dólares.

4.- Activo Fijo

En cuanto al Activo Fijo se tiene un ecocardiógrafo valorado en \$ 165883.78 el cual se empezó a depreciar y se canceló la totalidad del mismo al proveedor Ecuador Overseas.

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.

6.- Obligaciones Tributarias

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

Retención Fuente 1%	6,08
Retención Fuente 2%	0,82
Retención Fuente 8%	0,00
Retención Fuente 10%	406,98

7 Patrimonio

El capital se está acumulado para poder solventar la época de carencia tenemos un patrimonio al 31 de diciembre 2019 de \$78548.16 dólares.

8.- Ingresos, Costos y Gastos

Las ventas en el periodo 2019 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	269.083,15
COSTOS	128.141,44
GASTOS	127.792,82
GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.094,77
GASTOS GENERALES	39.138,69
GASTOS FINANCIEROS	2.219,54
OTROS GASTOS	939,82