

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

1. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta fue el siguiente:

		2019
		(US \$ Dolares)
Caja	(a)	800,00
Caja Chica		3,91
Banco Bolivariano Cta. Cte. # 0035056090	(b)	8.702,93
Total		<u>9.506,84</u>

- a) El saldo presentado pertenece al valor en efectivo que proviene del cierre del ejercicio fiscal anterior.
- b) Los valores registrados en la Cuenta Corriente de Banco Bolivariano Cta. Cte. # 0035056090 reflejan el saldo de los débitos y créditos según conciliaciones bancarias.

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 es de \$ 1'260.260,78; el detalle de la cuenta está distribuido en:

		2019
		(US \$ Dolares)
Cientes Comerciales	(a)	1.160.260,78
Socios o Accionistas	(b)	100.000,00
Total		<u>1.260.260,78</u>

- a) Comprende las facturas de venta pendientes de cobro.
- b) Valor de aportación de socios por cobrar

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

Cliente	Factura #	F. Emisión	Total
CLINICA SANTA INES S.A CLISAISA			1.146.583,04
	001-001-000000181	10/01/2019	352.264,82
	001-001-000000182	20/01/2019	315.254,43
	001-001-000000183	23/01/2019	301.235,13
	001-001-000000184	23/01/2019	177.828,66
HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL			7.236,32
	001-001-000000006	26/12/2019	7.236,32
HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA			6.441,42
	001-001-000000005	17/12/2019	6.441,42
			<u>1.160.260,78</u>

3. Inventario

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de inventario es de US \$ 94.028,76. El cual está compuesto de Inventario de Insumos Médicos (\$ 93.028,76) e Inventario de Insumos Laboratorio (\$ 1.184,88). A continuación, el detalle.

Insumos Médicos

Código	Nombre	Costo Prom	Stock	Total
1.03	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA	0,80	600,00	480,00
2.39	DISECTOR TIPO MARYLAND DE 5MM, DESCARTABLE DE 30 A 36 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR.	126,80	320,00	40.576,00
2.40	TIJERA DE DISECCIÓN TIPO METZEMBAUN PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, AISLADA, CON CONECTOR MONOPOLAR, 5 MM DE DIÁMETRO CON ROTACIÓN DE 360°, ESTÉRIL, DESCARTABLE. 300 A 360MM DE LARGO.	126,80	350,00	44.380,00
2.41	BOLSO HOSPITALARIO IMPERMEABLE PARA KIT DE AUTOCUIDADO DIABETE TIPO 1 INCLUYE CADENA DE IDENTIFICACION DE USUARIO	7,25	51,00	369,75
2.47	TIRILLAS PARA MEDIR GLICEMIA INSTANT	0,50	7.500,00	3.750,00
2.48	LANCETAS PARA PUNCION	0,19	7.500,00	1.425,00
2.49	AMPOLLA DE GLUCAGON DE 1 MG/ML	39,38	52,00	2.048,01
				<u>93.028,76</u>

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

Insumos de Laboratorio

Código	Nombre	Costo Prom	Stock	Total
1.00	GONADOTROPINA CORIONICA EN ORINA Y SANGRE	0,42	369,00	153,45
1.01	SANGRE OCULTA EN HECES (HB HUMANA)	1,55	621,00	962,55
1.02	V.D.R.L. (FLOCULACIÓN MICROSCÓPICA) (*)	0,03	2.250,00	68,88
				<u>1.184,88</u>

(*) N/C afectada por \$ 4,02.

4. Servicios y Otros pagos anticipados

2019	
(US \$ Dolares)	
Anticipo Proveedores	(a) 437.985,67
Depósitos en garantía	(b) <u>2.600,00</u>
Total	<u>440.585,67</u>

- a) El saldo corresponde a anticipos a proveedores para compra de mercadería
- b) Comprende el depósito de (\$600.00) por garantía de domicilio virtual, contrato vigente con Espacios Office; así también el depósito de (\$2,000.00) por garantía de arriendo de bodega vigente.

Proveedor	F. Emisión	Descripción	Total
MEDICAL SUPPLIES CORPORATION			428.344,84
	28/11/2019	Anticipo por solicitud de mercadería para stock	428.344,84
MENDOZA JACOME HECTOR GIOVANNY			5.140,83
	16/12/2019	Anticipo proveedor	2.640,83
	16/12/2019	Anticipo proveedor	2.500,00
STEVEN COELLO MARQUEZ			4.500,00
	10/12/2019	Anticipo proveedor	4.500,00
			<u>437.985,67</u>

5. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponde a Crédito Tributario de IVA sobre compras (\$ 25.951,89) y cuentas de impuesto a declararse en el mes de enero 2020, de conformidad al siguiente detalle:

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

	Valor
IVA sobre compras	48.355,56
Retenciones del IVA	26.167,80
30% Bienes	215,91
Crédito Tributario IVA	25.951,89
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	15.535,18
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	15.535,18
Anticipo de Impuesto a la Renta	12,53
1era Cuota Julio	10,00
2da Cuota Septiembre	2,53
	<u>90.071,07</u>

6. Activos Financieros No Corrientes

Constituye (\$18.000,00) por reconocimiento de valor de arrendamiento de bodega a largo plazo vigente.

7. Proveedores

Al 31 diciembre de 2019 el resumen de la cuenta por pagar proveedores es el siguiente:

Proveedor	Factura #	F. Emisión	F. Vencimiento	Total
ZOLDAN CORP				530.041,16
	001-101-000000731	25/11/2019	25/11/2019	530.041,16
AMGRUFAR CIA.LTDA				8.269,50
	001-003-000000966	12/11/2019	12/11/2019	5.744,25
	001-003-000001026	26/12/2019	26/12/2019	2.525,25
NIYONISA S.A.				8.240,00
	001-001-000000057	05/12/2019	05/12/2019	1.040,00
	001-001-000000058	05/12/2019	05/12/2019	1.040,00
	001-001-000000060	05/12/2019	05/12/2019	1.040,00
	001-001-000000061	05/12/2019	05/12/2019	1.040,00
	001-001-000000062	05/12/2019	05/12/2019	1.040,00
	001-001-000000063	05/12/2019	05/12/2019	1.040,00
	001-001-000000076	05/12/2019	05/12/2019	2.000,00
ECHEVERRIA GARCIA DENISSE LEONOR				4.981,34
	001-001-000000063	20/09/2019	20/09/2019	30,00
	001-001-000000077	02/12/2019	02/12/2019	114,78
	001-001-000000079	11/12/2019	11/12/2019	4.807,69
	001-001-000000080	11/12/2019	11/12/2019	28,87
CORPMASER S.A.				3.132,86
	001-002-000002896	19/12/2019	19/12/2019	3.132,86
BIOSALUD S.A.				2.146,74
	001-001-000000026	02/12/2019	02/12/2019	2.146,74
OFFICE ESPACIOSOFFICE				304,80
	001-001-000004764	02/12/2019	02/12/2019	304,80
ZUKALO S.A.				50,39
ZUKALO S.A.	001-001-000124885	05/12/2019	05/12/2019	50,39
GASTOS 1% 2019				504.000,00

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

GASTOS 2% 2019	443.259,30
COMPRAS CLINICA 2019	31.961,44
	<u>1.536.387,53</u>

8. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro contiene los valores pendientes de pago por impuestos que la compañía mantiene hasta el cierre de año y que serán liquidados en el transcurso del mes de enero 2020. A continuación, el detalle:

Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	13.445,54
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	4.900,28
2% Servicios	8.065,26
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	480,00
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	25,20
70% Servicios	25,20
Impuesto por Pagar	44.325,42
Impuesto a la Renta Cía.	44.325,42
Total	<u>57.796,16</u>

9. Cuentas por pagar Socios/Accionistas

La cuenta refleja un monto de \$ 147.56 por pagar al socio Carlos Zambrano por gastos de la compañía asumidos.

10. Provisiones Locales

Esta cuenta refleja \$ 66.530,48 correspondientes a IVA por pagar de ventas realizadas en enero 2019.

11. Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP

Reconocimiento de (\$12.000,00) por arrendamiento de bodega correspondiente a periodo 2020

12. Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero LP

En este rubro se registran (\$6.000,00) por los 6 meses del año 2021 del contrato de arrendamiento de bodega vigente.

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

13. Capital Social

El Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de \$ 1.00 cada una, cuyo detalle se muestra a continuación:

Accionistas	Nacionalidad	Accion %	Total Acciones	Valor por Acción	Capital Social (US Dólares)
ZAMBRANO CALDERÓN CARLOS	Ecuatoriana	50,00%	400	1,00	\$ 400,00
ZAMBRANO CALDERÓN DANIELA	Ecuatoriana	50,00%	400	1,00	\$ 400,00
			800		\$ 800,00

14. Ingresos

Al 31 de diciembre de 2019 se obtuvieron ingresos por \$1'559.977,80, de conformidad al detalle:

Tipo de Documento	# Documento	Razón Social	Sub.
Factura	001-001-000000005	HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE	\$5.997,60
Factura	001-001-000000006	PROCEL	\$6.461,00
Factura	001-001-000000184	CLINICA SANTA INES S.A CLISAISA	\$160.206,00
Factura	001-001-000000181	CLINICA SANTA INES S.A CLISAISA	\$317.355,70
Factura	001-001-000000182	CLINICA SANTA INES S.A CLISAISA	\$284.013,00
Factura	001-001-000000183	CLINICA SANTA INES S.A CLISAISA HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE	\$271.383,00
Factura	001-001-000000004	PROCEL	\$7.101,50
Factura	001-001-000000003	HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO	\$507.460,00
			\$1.559.977,80

Los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de ventas de insumos médicos. Los detalles de los ingresos constan en los archivos físicos, así como en el sistema contable y que están a disposición del accionista que lo solicite.

15. Costo de Ventas

Al 31 de diciembre de 2019 el costo de venta incurrido en presente ejercicio económico por concepto de compra de insumos médicos es de US \$ 965.508,22

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

16. Gastos de Actividades Ordinarias

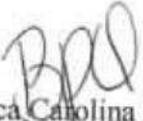
Al 26 de noviembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

Gastos		
Gastos Administrativos	(a)	411.473,46
Gastos de Ventas		366,40
Gastos Financieros		2,53
Otros Gastos	(b)	<u>5.327,50</u>
Total		417.169,89

- a) El rubro significativo del gasto administrativo corresponde a Servicios Contratados, tales como sistema contable, servicio de oficina virtual.
- b) Adicionalmente, el rubro otros gastos está compuesto de las multas e intereses tributarios.

Hasta aquí las Notas de los Estados Financieros.

Guayaquil, 03 de abril de 2020.


Bianca Carolina Ponce Quiñonez
CONTADOR GENERAL