

GRUPOAGE CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD.

La Compañía inicia sus actividades el 10 de abril del 2017, con el propósito de prestar servicios de atención odontológica de carácter general o especializado.

NOTA2.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

A) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo a los Principios, Políticas y Normas Técnicas de Contabilidad aplicables en el Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

A continuación un resumen las principales prácticas contables seguidas por la Institución en la preparación de sus estados financieros

B) Bases de presentación

Los estados financieros adjuntos, fueron presentados en U.S dólares americanos.

C) Método Contable

Por la naturaleza de la entidad, el sistema contable comprende la aplicación del método acumulativo o valores devengados. Los ingresos se registran en el momento en que se genera el derecho y los egresos cuando se incurre en la obligación.

NOTA 3.- ACTIVOS: El Total de Activo es de USD 87.769.16

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

La compañía mantiene la cuenta bancaria, una cuenta de Caja General y el uso de una caja chica para el desarrollo de sus actividades.

Los ingresos y gastos, dependiendo del monto son manejados directamente en Cuenta Bancaria o a través de Caja General o Caja Chica.

El saldo al finalizar el ejercicio económico 2019 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo es de 5.801.22USD.

ACTIVO CORRIENTE

Conformado principalmente por los siguientes rubros:

1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR	13648,91
1.1.2.01.01	Cientes cartera por cobrar	1803,02
1.1.2.01.04	Cientes Ventas Tarjetas de crédito	11845,89
1.1.2.02.	ANTICIPO PERSONAL	90
1.1.2.02.02	Prestamos Personal	90
1.1.2.06.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6900
1.1.2.06.02	Garantias	6900
1.1.2.07.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11923,79
1.1.2.07.99	Anticipo proveedores	11923,79
1.1.2.10.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	4321,85
1.1.2.10.05	Anticipo de Impuesto a la Renta	4170,28
1.1.2.10.13	Credito Tributario Ejercicio Anterior Impto Renta	151,57

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.2.01.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	51.516,80
1.2.2.01.01	Muebles y enseres	1.181,75
1.2.2.01.02	Equipos de oficina	2.301,28
1.2.2.01.03	Equipos de computacion	2.993,66
1.2.2.01.04	Equipo Odontológico y Rayos X	19.814,80
1.2.2.01.07	Instalaciones - Adecuaciones	23.697,79
1.2.2.01.08	Otros Activos Fijos	1.527,52
1.2.2.05.	DEPREC.ACUM. ACTIVO FIJO	-10.326,16
1.2.2.05.01	Deprec. acum. de muebles y enseres	-309,59
1.2.2.05.02	Deprec. acum. de equipos de oficina	-609,30
1.2.2.05.03	Deprec. acum. de equipos de computacion	-1.352,23
1.2.2.05.04	Deprec. acum. de equipo odontológico	-4.835,45
1.2.2.05.07	Deprec.Acum.Instalaciones-Adecuaciones	-3.159,71
1.2.2.05.08	Deprec.Acum.Otros Activos Fijos	-59,88

NOTA 4.- PASIVOS: El total del pasivo es de USD 61.575,94usd

PASIVO CORRIENTE

El Pasivo Corriente es de USD 39.027,68, constituido principalmente por obligaciones con proveedores, con préstamos de socios y accionistas y beneficios a empleados.

NOTA 5.- PATRIMONIO

El total del Patrimonio es de USD 26193,22, constituido por el Capital Social por USD 400,00, aporte a futuras capitalizaciones 54.000,00, utilidad/pérdidas acumuladas -30.847,64, y la utilidad del ejercicio 2542,69.

NOTA 6.- INGRESOS OPERATIVOS

La empresa ha generado USD 300.846.55, en ventas totales con tarifa 0%, consistente en la provisión de servicios de odontología.

NOTA 7. – EGRESOS OPERATIVOS

Los egresos suman USD 296.342,74. , consistente en la provisión de servicios y materiales de odontología.

NOTA 8.- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

La conciliación tributaria arroja una pérdida de USD 5.843.41

NOTA 9. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Se realiza el pago de Obligaciones contraídas con el IESS y el SRI así como con empleados y trabajadores.

NOTA10.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Junta General de socios del 10 de junio 2019.



CPA. Natalia Yáñez Y.

RUC: 1709422412001