

SERVICIOS MEDICOS VITERI & ASOCIADOS MJVF S.A.
Notas a los estados financieros
A DICIEMBRE 31 DEL 2018
(EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Efectivos y equivalentes de efectivo

Los saldos de la cuenta al 31 de Diciembre del 2018 son los siguientes

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Caja chica	
Caja chica Guayaquil	100,00
SUB- TOTAL	100,00
TOTAL	100,00

NOTA# 2 Documentos y Cuenta por Cobrar

La compañía posee cuentas por cobrar

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por cobrar clientes	1.092,00
Otras Cuentas por cobrar relacionadas	7.696,29
SUB- TOTAL	8.788,29
TOTAL	8.788,29

NOTA# 3 Activos por Impuestos Corrientes

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Credito Impuesto a la Renta años anteriores	236,10
Retenciones en la Fuente Renta	95,09
Retenciones IVA	11,93
TOTAL	343,12

NOTA# 4 Propiedad, Planta y Equipo

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Muebles y Enseres	6.918,71
Equipos de Computacion	1.539,57
Otras propiedades, planta y equipo	789,97
TOTAL	9.248,25

NOTA# 5 Obligaciones con el IESS

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Aporte Mensual IESS	68,2
TOTAL	68,20

NOTA# 6 Beneficios de ley a empleados

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Decimo Tercer Sueldo	23,03
Decimo Cuarto Sueldo	151,70
Vacaciones	27,60
TOTAL	202,33

NOTA# 7 Con la Administracion Tributaria

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2018
IVA Retenido por Pagar	26,82
Retenciones de la Fuente	127,22
Impuesto a la Renta por Pagar	81,31
TOTAL	235,35

NOTA# 8 Cuentas por pagar Diversas relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Cuenta por pagar Maria Jose Viteri Fernandez	9.500,00
Cuenta por pagar Walter Proaño	7.443,38
TOTAL	16.943,38

NOTA# 9 Patrimonio

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2018
Capital Asociado	5.000,00
Utilidad retenida años anteriores	2.623,22
Perdida Neta del Periodo	(887,20)
TOTAL	6.736,02