

ESTADO 23

SERVICIOS MEDICOS VITERI & ASOCIADOS MJVE S.A.

Notas a los estados financieros

A DICIEMBRE 31 DEL 2019

(EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Efectivos y equivalentes de efectivo

Los saldos de la cuenta al 31 de Diciembre del 2019 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Caja chica	
Caja chica Guayaquil	
SUB-TOTAL	
TOTAL	

NOTA# 2 Documentos y Cuenta por Cobrar

La compañía posee cuentas por cobrar:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por cobrar clientes	855,00
Otras Cuentas por cobrar relacionadas	7.796,29
SUB-TOTAL	8.651,29
TOTAL	8.651,29

NOTA# 3 Activos por Impuestos Corrientes

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Credito Impuesto a la Renta años anteriores	714,10
Retenciones en la Fuente Renta	90,11
Retenciones IVA	11,93
TOTAL	816,14

NOTA# 4 Propiedad, Planta y Equipo

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Muebles y Enseres	6.918,71
Equipos de Computacion	1.539,57
Otras propiedades, planta y equipo	789,57
TOTAL	9.248,85

NOTA# 5 Obligaciones con el IESS

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Aporte Mensual IESS	289,26

TOTAL	269,36
--------------	---------------

NOTA# 6 Beneficios de ley a empleados

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Decimo Tercer Sueldo	221,18
Decimo Cuarto Sueldo	40,17
Vacaciones	48,00
TOTAL	2.073,48

NOTA# 7 Con la Administración Tributaria

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
IVA Retenido por Pagar	15,82
Retenciones de la Fuente	122,07
Impuesto a la Renta por Pagar	8,31
TOTAL	235,35

NOTA# 8 Cuentas por pagar Diversas relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Cuenta por pagar María Jose Viteri Fernandez	15.100,00
Cuenta por pagar Walter Proaño	7.445,00
TOTAL	22.545,00

NOTA# 9 Patrimonio

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Capital Asociado	5.000,00
Utilidad retenida años anteriores	603,17
Utilidad del Ejercicio	234,92
Pérdida Neta del Periodo	(887,20)
TOTAL	5.550,84