

**HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**NOTA 1**

**IDENTIFICACIÓN DE IMPODISOF S.A. OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA**

La compañía **HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA** de sociedad anónima capital y de limitado número de socios, y de duración indefinida, constituida jurídicamente mediante resolución de la Superintendencia De Compañías.

**NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS**

**2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** Los Estados Financieros **IMPODISOF S.A.**, fueron preparados en observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

**2.2 UNIDAD MONETARIA** Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

**2.3 SISTEMA CONTABLE**

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SCI (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

**2.4 PLAN DE CUENTAS**

El Plan de Cuentas que utiliza **HT-MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA HT&MED CIA LTDA** de se encuentra diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

**NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES**

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

**DISPONIBLE**

Caja

**CAJA.-** Los valores de esta cuenta corresponden a los valores que estableció como fondo de caja chica para pagos menores de la compañía.

Bancos                    10474.68

**BANCOS.-** Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro bancos de la institución.

#### **NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios por seguridad que realizo la empresa en el Periodo fiscal

##### **EXIGIBLE**

Otras CXC Socios	
Documento CXC Clientes	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar	

**OTRAS CXC SOCIOS.-** Es por préstamos emitidos por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** La cuentas CXC clientes corresponden a las cuentas generadas por documento emitidos a nuestros clientes y que quedaron impagos por el año fiscal correspondiente.

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** Corresponden a los saldos pendientes por cobrar a los clientes no relacionas con la que justifica las facturas de la Compañía.

##### **Activos No Corrientes**

**Cuentas activas fijos.** - Estas cuentas se originan por la adquisición de bienes que tiene en la actualidad la empresa.

**Cuentas Depreciación.** - Estas cuentas se generan por el uso de los bienes y su deterioro como tal.

##### **PASIVOS**

#### **NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR**

CXP Proveedores Locales	4642.04
-------------------------	---------

**CUENTAS POR PAGAR LOCALES.** - Estas cuentas por pagar se generan por compras de bienes o servicios que realizo la empresa para dar un buen servicio a sus clientes.

**IMPUESTO RENTA** 0

**IMPUESTO RENTA 2019.-** Estos impuestos por pagar generados corresponden al año fiscal 2019

## PATRIMONIO

### NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y se conforma de la siguiente manera:

<b>Capital Suscrito y Asignado</b>	400,00
<b>Capital Suscrito no Pagado</b>	0,00
<b>Apostes Fututa capitalizacion</b>	0,00
<b>Reserva Legal</b>	134,22
<b>Reserva Facul. Estatutaria</b>	0,00
<b>Super Avit Rev. PPEE</b>	0,00
<b>Otros Superavit por Revaluacion</b>	0,00
<b>(-) Perdidas Acumuladas</b>	0,00
<b>Utilidades Acumuladas</b>	0,00
<b>Resultados Prov. Adpcion NIIFS</b>	0,00
<b>Reserva de capital</b>	
<b>Ganancia Neta del Periodo</b>	2684,44
<b>Perdida Neta del Periodo</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3218,66</b>



**Srta Paola Valdez**

**CONTADORA GENERAL**