

El saldo por pagar a la Administración Tributaria SRI Servicio de Rentas Internas corresponde a los valores retenidos de IVA Y Renta en adquisiciones de Bienes y servicios del mes de Diciembre de 2019 por un valor de USD 356.68

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ACREEDORES VARIOS : El saldo al 31 de Diciembre de 2019 corresponde a préstamos otorgados por el señor Doctor Bernabeo Rocha Daniel Teodoro a la Compañía DABERMEDIC la suma de USD 86.890,00 conforme se detalla.

Fecha:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14/7/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	6.000,00
27/9/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	14.000,00
1/10/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	2.000,00
16/10/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	10.000,00
16/10/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	11.000,00
16/10/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	1.000,00
18/10/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	1.500,00
18/10/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	11.000,00
17/11/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	200,00
17/11/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	1.000,00
28/11/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	100,00
12/12/2019	Bernabeo Rocha	Deposito CUENTA DABERMEDIC	11.000,00
TOTAL			86.890,00

f- Impuesto a la Renta de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno La utilidad de la Compañía está gravada con la tasa del 22%

Carmen Abad Abad

C.I. 1500439829

SALUD INTEGRAL & SALUD OCUPACIONAL DABERMEDIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

SALUD INTEGRAL & SALUD OCUPACIONAL DABERMEDIC S.A. Fue constituida en la ciudad de

El capital social está conformado por USD 1.000,00 divididos en acciones.. por un valor de

2- OPERACIONES

Su objeto principal es la prestación de ..

3- POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables son los principios, bases reglas y políticas adoptadas por la gerencia de una empresa en la preparación y presentación de los estados financieros.

a- Preparación de los estados Financieros

Los estados financieros son preparados con base a las Normas Internacionales de Contabilidad

CAJA Y BANCOS:

EL Saldo de Bancos al 31 de Diciembre de 2019 está conformado por:

Caja Principal	192,64
Banco Internacional	<u>2.211,72</u>
TOTAL CAJA Y BANCOS	2.404,36

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2019 es de 6.300 USD que corresponde a anticipos a proveedores

Anticipos a Proveedores 6.300,00

Fecha:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
5/8/2019	GOLDHEALTH S.A.	Adquisición de ecógrafo	2.000,00
25/10/2019	Ramirez Edgar	Adq. De Aires Acondicionados e Instalaciones eléctricas	2.000,00
6/11/2019	GOLDHEALTH S.A.	Adquisición de ecógrafo	1.000,00
15/11/2019	Ramirez Edgar	Adq. de Aires Acondicionados e Instalaciones eléctricas	1.000,00
24/12/2019	Zambrano Haminton	Anticipo Servicios Profesionales	200,00
27/12/2019	Zambrano Haminton	Anticipo Servicios Profesionales	<u>100,00</u>

SUMAR

6.206,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR :

Corresponde a Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por un valor de 672,58

Anticipo Impuesto Retenido 672,58

c- INVENTARIOS DE SUMINISTROS

Los Inventarios están valorados a costo de adquisición. Y corresponde a:

Mobiliario	3.014,80
Equipo Médico	119,20
Equipos DE Computación	791,84
TOTAL SUMINISTRO	3.925,84

d-Propiedad Planta y Equipo

Los Activos Fijos depreciables están valorados al costo de adquisición :

Muebles y enseres	4.526,08
Equipo Médico	74.834,71
Instalaciones	1.588,00
Equipo de computación y software	6.981,27
(-) Depreciación Acumulada	2.707,37
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	85.212,36

- Depreciaciones

Para la depreciación se utiliza el método de línea recta en función de la vida útil

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Los saldos de Cuentas por Pagar constituyen saldos de facturas por cancelar a:

12/9/2013	General Hospital Romellón	Adq. De Electrocardiografía	5.021,96
22/11/2012	SONSERTA S.A.	Arto, Sistema de Fajos y teletransmisión ERM-2025	2.405,57
12/12/2010	SAYOMED s/sumera	Adq. Puente plomado	654,00
	SUMAR		8.081,53

ADMINISTRACION TRIBUTARIA.