

DICAMED RC CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL

DICAMED RC CIA LTDA. es una empresa que se dedica a la venta al por mayor de instrumentos, dispositivos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales.

venta al por mayor de equipo de laboratorio.

venta al por mayor de equipo médico, incluso partes y piezas y materiales conexos.

venta al por menor de instrumentos y aparatos medicinales y ortopédicos en establecimientos especializados.

venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.

Esta compañía fue constituida el 07 de febrero del 2019, con expediente la Superintendencia de Compañías número 721724; domiciliada en la ciudad de Loja, la dirección de sus instalaciones es en las calles Colon 150-62 y Olmedo, su principal objetivo es la Venta de insumos médicos.

NOTA 2 – EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE

Al 31 de diciembre del 2019 se mantiene un saldo en efectivo de \$ 1,031.30

NOTA 3 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes, aquí se mantiene un saldo de \$ 61,361.51 que representan a la cartera vencida del periodo.

NOTA 4 – PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Propiedades, planta y equipo mantiene un saldo de \$ 717.84, los mismos que se clasificaron de la siguiente forma:

Muebles y Enseres	\$ 772.30
-------------------	-----------

Depreciación acumulada	\$ (\$54.46)
------------------------	--------------

NOTA 5 – DEPRECIACION ACUMULADAD DE MUEBLES Y ENSERES

Para las depreciaciones de muebles y enseres se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a las políticas contables de la Compañía.

NOTA 6 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas por pagar mantienen un saldo de

\$ 88565.63 de acuerdo al siguiente detalle:

Proveedores se registra un saldo de \$ 87876.35,
Nomina pendiente de pago \$ 216.01,
less por pagar \$ 158.19,
Cuentas por pagar SRI, este saldo existe ya que se realizó declaraciones
sustitutivas de varios meses por un valor de \$ 315.08

NOTA 7- PATRIMONIO

En la parte del patrimonio se mantiene un capital de \$ 500.00,

NOTA 8- INGRESOS

Dicamed RC Cia. Ltda. es una empresa que se dedica a la Venta de insumos
médicos en el año 2016 se obtuvo un total de ingresos de \$ 125,581.60.

NOTA 9- GASTOS

Los gastos que se realizaron en la empresa al 31 de diciembre asume a un monto
de \$ 125,041.41, obteniendo una utilidad neta de \$ 540.19, de dicha utilidad se
procedió a realizar los cálculos respectivos de 15% a trabajadores dando un total
de \$ 81.03

NOTA 10- GASTOS DE DEPRECIACIONES

Los Gastos de depreciación en el año 2019 ascienden a un valor de \$ 54.46.

NOTA 11- GASTOS NO DEDUCIBLES

La empresa registra gastos no deducibles ya que hubo gastos que no se
encontraban con la factura correspondiente, es por ello que se los registro como no
deducibles,



Lic. Sara Gonzalez C.

CONTADORA