

HOSPITAL VETERINARIO LUCKY CIA. LTDA
BALANCE DE SITUACION - NOTAS ACLARATORIAS 2014

ACTIVOS CORRIENTES		Notas	PASIVOS CORRIENTES		Notas
Efectivo equivalente al efectivo	15,204.50		Cuentas por Pagar Proveedores	42,164.28	7
Cuentas por Cobrar Clientes	7,681.20	1	Impuesto a la Renta Cia.	5,249.16	
Provision Cuentas Incobrables	(76.81)		Participacion Trabajadores 15%	3,816.27	
Otras Cuentas por Cobrar	4,900.69	2	Obligaciones con el IESS	6,295.79	
Empleados Cuentas por Cobrar	2,315.63	3	Obligaciones con Empleados	9,417.06	8
Crédito Tributario Renta	12,113.88	4	Provisiones	3,703.82	
Inventario Mercaderia Almacen	14,485.32	5	Total Pasivos Corrientes	70,646.38	
Provision Inventarios VNR	(668.99)				
Total Activos Corrientes	55,955.42				
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Muebles y Enseres	6,951.14		Obligaciones Inst.Financieras		
Maquinaria EQUIPO Instalacion	132,618.93	6	Provisiones Jubilacion-Desahucio	30,766.89	9
Equipo de Computacion	14,380.90		Total Pasivos no Corrientes	30,766.89	
Vehiculos	8,800.00				
Depreciacion Activos	(107,913.02)		Total Pasivos	101,413.27	
Otros Activos	1,504.00				
Total Activos no Corrientes	56,341.95				
			PATRIMONIO		
			Capital	400.00	
			Reserva Legal	381.49	
			Resultados Adopcion NIIFs	(9,644.59)	
			Utilidades Acumuladas AA	3,370.81	
			Perdidas Acumuladas AA	-	
			Utilidad del Ejercicio	16,376.90	
			Total Patrimonio	10,884.61	
TOTAL ACTIVOS	112,297.37		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	112,297.88	

NOTAS ACLARATORIAS:

- 1) Clientes con crédito personal a 30 días y se mantiene dos clientes del estado.
- 2) Otras cuentas por cobrar en este caso tarjetas de crédito y depósitos que se realizan el año siguiente.
- 3) Las cuentas de empleados se han reducido por políticas
- 4) La gran mayoría de clientes cancela con tarjeta de crédito por esta razon el crédito tributario se ha incrementado
- 5) Las ofertas de fin de año de los distribuidores medicos nos incremento incentario pero a buen precio.
- 6) Las nuevas adquisiciones de equipos para estar a tono con la tecnologia y dar un mejor servicio especializado.
- 7) Proveedores con créditos de 60 a 120 días y por nuevas adquisiciones incremento el pasivo.
- 8) Las obligaciones con empleados se cancelan primer dia del siguiente mes registrando rol de diciembre.
- 9) Según estudio actuarial provisiones jubilares y desahucio

