

Guayaquil, 24 de Junio del 2004

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CLINICA OZAETTA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento de lo estipulado por la Ley de Compañía y Estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de Representante Legal de la Compañía CLINICA OZAETTA S.A., me permito presentar a través del presente informe las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2003.

Las ventas del ejercicio económico 2002 fueron de \$ 300.00 y en el ejercicio del 2003 no hemos tenido actividad.

El resultado del ejercicio económico 2002 no ha habido actividad.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Dra. Rita Ozaetta Cabrera
GERENTE GENERAL



CLINICA OZAETTA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVO

CORRIENTE		518.69
CAJA	\$ 361.89	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>156.80</u>	
FIJO		1,102.50
EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	
DEP. ACUM. EQ. DE OFICINA	<u>- 122.50</u>	
NO CORRIENTE		314.48
CUENTAS POR COBRAR L/P	52.00	
PAGOS ANTICIPADOS	144.08	
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	148.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>-26.90</u>	
OTROS ACTIVOS		600.00
GASTOS LEGALES	600.00	
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,535.67</u>	

PASIVO

CORRIENTE		99.79
RETENCIONES EN LA FUENTE	99.79	
NO CORRIENTE		3,746.30
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	3,746.30	
PATRIMONIO		-1,310.42
CAPITAL SOCIAL	800.00	
RESERVA POR REV. PATRIMONIO	206.40	
CORRECCIÓN MONETARIA	-106.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001	171.34	
PERDIDA EJERCICIO 2002	-2,382.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		



**CLINICA OZAETTA S.A.
DIARIO GENERAL 2003**

CUENTA CAJA

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	381.89		381.89

CUENTA CTAS. POR COB. CLIENTES

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	158.80		158.80

CUENTA EQUIPO DE OFICINA

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	1,225.00		1,225.00

CUENTA DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		122.50	122.50

CUENTA CUENTAS POR COBRAR L/P.

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	52.00		52.00

CUENTA PAGOS ANTICIPADOS

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	144.08		144.08

CUENTA GASTOS DE CONSTITUCIÓN

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	148.00		148.00

CUENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		29.80	29.80

CUENTA RETENCIONES EN LA FUENTE

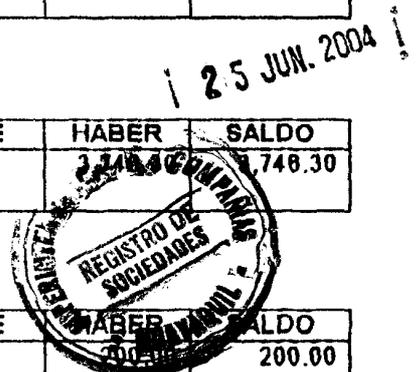
FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		99.79	99.79

CUENTA CUENTA POR PAGAR-ACCION.

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		748.30	748.30

CUENTA CAPITAL SOCIAL

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		200.00	200.00
31-Dic	2	Por aumento de capital		600.00	800.00



CUENTA RESERVA REV. PATRIMONIO

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		208.40	208.40

CUENTA CORRECCIÓN MONETARIA

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	108.00		-108.00

CUENTA UTILIDAD EJERCICIO-2000

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos	171.34		171.34

CUENTA PERDIDA DEL EJERCICIO-2001

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-Ene	1	Por apertura de saldos		-2,382.16	-2,382.16

CUENTA GASTOS LEGALES

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
31-Dic	2	Por aumento de capital	600.00		600.00

25 JUN. 2004



**CLINICA OZAETTA S.A.
DIARIO GENERAL 2003**

FECHA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
01-Ener	CAJA		361.89	
	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES		156.80	
	EQUIPOS DE OFICINA		1,225.00	
	CUENTAS POR COBRAR L/P		52.00	
	PAGOS ANTICIPADOS		144.08	
	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		148.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA			122.50
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA			29.60
	RETENCIONES EN LA FUENTE			99.79
	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS			3,746.30
	CAPITAL SOCIAL			200.00
	RESERVA REV. PATRIMONIO			206.40
	CORRECCIÓN MONETARIA			- 106.00
	UTILIDAD EJERCICIO 2001			171.34
	PERDIDA DEL EJERCICIO 2002			- 2,382.16
	Por apertura de saldos			

31-Dic	GASTOS LEGALES		600.00	
	CAPITAL SOCIAL			600.00
	Por aumento de capital			
	TOTAL		<u>2,687.77</u>	<u>2,687.77</u>

25 JUN. 2004

