

SALUDSISTEM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

SALUDSISTEM S.A., Fue constituida el 29 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Enero del 2005. Su actividad principal es consulta y tratamiento por médicos en consultorios privados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2013.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	9.862,11
TOTAL		9.862,11

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco de Guayaquil, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2013 es de USD\$ 9.862,11.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas X Cobrar	1	7.427,53
TOTAL		7.427,53

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Otras Cuentas X Cobrar	1	850,00
TOTAL		850,00

Este rubro corresponde a otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 4 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT.

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Inventario de Suministros y Mat.	1	1.453,38
TOTAL		1.453,38

Este rubro corresponde a valores por inventarios de suministros y materiales al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 5 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	1	1.394,29
TOTAL		1.394,29

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por SALUDSISTEM S.A. durante el periodo 2013.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	1.707,86
Maq., Equipo e Instalación	2	67.600,00
Equipo de Computación	3	5.850,26
(-) Deprec. Acumulada	4	(46.266,31)
TOTAL		28.891,81

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 28.891,81 al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	5.500,00
TOTAL		5.500,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	1.426,76
TOTAL		1.426,76

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2013, el cual se declara en Abril del 2013.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	1.144,46
TOTAL		1.144,46

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2013.

NOTA 10 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Con la Adm. Tributaria	1	20,35
Con el IESS	2	390,87
Beneficios Sociales	3	1.769,80
Otras Obligaciones Corrientes	2	814,13
TOTAL		2.995,15

1. Valores correspondiente a Declaración Sri , less y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2013.

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	1.000,00
Aporte socios futura capitalización	2	16.163,81
Reserva Legal	3	1.078,06
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	4	-8.383,19
Utilidad del Ejercicio	5	5.058,50
TOTAL		17.917,18

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	24.000,92
Ventas locales base 0%	2	160.695,00
TOTAL		184.695,92

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido SALUDSISTEM S.A., durante el periodo 2013 corresponden a servicios locales.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Saludsystem S.A. durante el periodo 2013.

Concepto	Valor
Compras bienes	89.870,00
Sueldos y Salarios	29.154,00
Beneficios Sociales	3.964,00
Aporte a la Seguridad Social	3.710,06
Honorarios	5.227,71
Reparación y Mantenimiento	13.060,91
Comisiones	8.317,68
Suministros y Materiales	1.841,09
Transportes	5.533,42
Arrendamiento	1.100,00
Promoción y Publicidad	698,00
Gasto de Viaje	4.217,40
Depreciaciones	4.096,31
Impuestos, Contribuciones y Otros	490,10
Gastos Bancarios	386,28

<i>Servicios Públicos</i>	2.698,80
<i>Pagos x Otros Servicios</i>	2.650,91
<i>Pagos X Otros Bienes</i>	59,53

TOTAL	177.066,20
--------------	-------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

SALUDSISTEM S.A. al cierre del ejercicio 2013, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 5.058,50, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.
CONTADOR REG. 35561



DR. TORRES PASOS VICENTE REMIGIO
GERENTE GENERAL