

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	1	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	1	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 , Iess 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
<i>Ventas locales Base 12%</i>	1	<i>24.000,92</i>
<i>Ventas locales base 0%</i>	2	<i>160.695,00</i>
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 Saludsistem S.A. durante el periodo 2013.*

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

<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 2013

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