

GOLDHEALTH S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EFFECTIVO		
CAJA CHICA GUAYAQUIL	\$	450,00
CAJA CHICA QUITO	400,00	
Es el fondo de caja chica	50,00	

BANCOS		
INTERENCIONAL	\$	24.638,10
Cuenta corriente 1300028179 es el saldo conciliado del estado de cuenta.	21.527,52	
PICHINCHA	3.110,58	
Cuenta corriente 3494101104 es el saldo conciliado del estado de cuenta.	25.088,10	

ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR	\$	178.356,13
---------------------------	----	------------

Es el saldo de las ventas a credito realizadas a clientes.

RELACIONADAS		
Filiales Telediagnostica, MIPTech CORP, Dimpormed y Goldhealth Colombia	\$	81.177,94
	259.534,07	

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1% PROVISION		-1.885,54
Aplicación de cuentas incobrables del año a clientes		

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar de anticipos a compensar.		1.443,90
	\$	1.443,90

MERCADERIAS

INVENTARIO		106902,41
------------	--	-----------

Saldo de inventario Final a Diciembre 2012 correspondiente a equipos en stock.

MERCADERIAS EN TRANSITO		106902,41
Mercaderias que se pagaron al proveedor exterior y quedaron embarcadas.		
los equipos son para las licitaciones de la Vicepresidencia de la Republica y el Hospital Guayaquil.		

CREDITO FISCAL

CREDITO TRIBUTARIO IVA		4.232,32
La cuenta Credito tributario refleja el saldo de el Iva pagado en compras por compensar.		

RETENCIONES DE CLIENTES 2012

La cuenta Retenciones de Impuesto a la Renta refleja el saldo de las retenciones recibidas de clientes.		7.717,80
ANTICIPO IMPUESTO RENTA		2.344,52

Corresponde a 2 anticipos pagados respectivamente en Julio y Septiembre 2012.

	\$	14.294,64
--	----	-----------

ANTICIPOS PAGADOS

ARRENDOS		2.277,60
Corresponde a los depositos de las oficinas arrendadas en Guayaquil y Quito		
PROVEEDORES		547,02

Anticipos entregados en el 2012

OTROS ANTICIPOS		2.379,60
Corresponde a anticipos a vendedores y empleados		
	5.204,22	

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

INSTALACIONES	\$	61.536,97
Dep., acumulada	3.244,95	
	-690,63	

En instalaciones es el costo de las divisiones y adecuaciones en las oficinas de Guayaquil, misma que se estan

depreciando al 10%.

EQUIPOS DE COMPUTACION

Dep., acumulada 4.813,11

Los equipos de computacion, Computadoras, Laptops, impresoras. -1.968,75

MUEBLES Y ENSERES 8.852,07

Depreciación -1.204,96

Los Muebles y enseres de oficina son nuevas adquisiciones tanto en Guayaquil y Quito la depreciación del 10%.

OTRAS PROPIEDADES

Software 1.021,00

Corresponde al sistema contable en donde se maneja la contabilidad en Guayaquil

EQUIPOS DE OFICINA	1.805,38
Depreciación -466,12	

Los equipos de oficina ubicadas en las oficinas de Guayaquil

VEHICULOS	48.642,86
Depreciación -2.511,94	

En vehiculos se encuentra 1 Camioneta Marca FORD y 1 Furgueta Marca CHEVROLET

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

Nacionales	18.682,46
Exterior	125.487,17
	144.169,63

En la cuenta varios esta las factura a proveedores varios en adquisicion de mercaderias pendientes de pago.

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Flor Arguello	35.000,00
---------------	-----------

Prestamo por cancelar a la accionista Flor Arguello, mismo que fue recibido en Diciembre 2012.

PRETAMOS POR PAGAR C/P

PTMO.BANCO INTERNACIONAL	7017,72
	7.017,72

Porcion corriente de Obligaciones con BANCO INTERNACIONAL para las operaciones de la empresa.

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCIONES EN LA FUENTE 2.353,62

IVA POR PAGAR 10.446,67

RETENCIONES DE IVA 237,25

Es el saldo correspondiente a las retenciones realizadas durante diciembre 2012 a proveedores misma que vencen el 18 de Enero del 2013.

La cuenta Impuesto a la Renta corresponde al 23% de la apropiación de las utilidades del

año fiscal 2012, misma que se pagara a su vencimiento en abril 2013.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES 10.131,93

Corresponde a la provisiones por pagar a empleados de Decimo tercero y cuarto sueldos mas la provision de vacaciones.

FONDO DE RESERVA

Porcion de Fondo Reservas empleados correspondiente al mes Diciembre 2013 a pagar hasta el 15 de Enero del 2013.

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES 2.951,65

La cuenta Participacion a empleados corresponde a la provision del 15% de la utilidad del ejercicio fiscal.

PRETAMOS QUIROGRAFARIOS 249,42

Porcion de dividendo mes Diciembre a cancelar hasta el 15 de Enero del 2013

APORTES IESS 4.567,61

PRESTAMOS POR PAGAR I/P

PORCION PTMO BANCO INTERNACIONAL
Porcion Largo plazo de Obligaciones Bancarias

8.580,68
\$ 8.580,68

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO PAGADO

La cuenta capital social esta conformada por 1000 acciones de valor nominal de US\$1,00 cada una

1.000,00

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR

8.995,18

Corresponde a utilidades acumuladas de años anteriores.

Las utilidades del año 2011 se distribuyeron en Diciembre 2012 a los accionistas y se realizo la respectiva retencion en la fuente

UTILIDAD/PERDIDA ACTUAL

7.872,49

La cuenta resultados refleja el neto de utilidades a disposicion de los accionistas correspondiente al ejercicio fiscal 2012

RESULTADOS POR ADOPCION DE LAS NIIF

\$ 51.167,91

Reservas por Valuacion

Ajustes por aplicacion de las NIIF

Reserva Legal

Apropiacion del 50% del capital social

500,00

INGRESOS DE OPERACION

1.181.569,36

Ventas de bienes

1.172.853,38

Ventas de servicios

5.875,98

Intereses

2.840,00

Todas las ventas fueron facturadas y declaradas a Rentas.

GASTOS OPERACIONALES

Importaciones

719.906,03

Compras

27.607,85

Las compras casi en un 100% son importadas, pues el objeto de la empresa es comprar y vender equipos medicos, los cuales se adquieren al exterior y se hace las respectiva desanuantizacion y pagos de impuestos en la Aduana.

GASTOS DE PERSONAL

244.966,49

En gastos de personal estan los sueldos pagados a los empleados mas comisiones por gestion de ventas y los beneficios sociales y aportes patronal.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Generales

188.656,08

Constituyen gastos de arriendos, telefonos, energia electrica, servicios de mantenimientos suministros y mantenimiento oficinas, todos relacionados al objeto del negocio.

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios e intereses

6.349,38

Gastos bancarios e intereses pagados por los prestamos operativos con Banco Internacional Banco del Pichincha

OTROS EGRESOS

Intereses y multas inst. publicas

2.013,73

Interes mora pagadas a Rentas, IESS por los atrasos en las declaraciones.

Liliana Lopez Gomez
Liliana Lopez Gomez
GERENTE

Liliana Lopez Gomez
Liliana Lopez Gomez
CONTADORA