

INFORME DE LA ADMINISTRACION

31 de Mayo del 2010

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE SERVICIOS MEDICOS PARRA VIÑAN Y ASOCIADOS – SERPAVI S.A.

En el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes me es grato presentar a consideración de los señores Accionistas de SERVICIOS MEDICOS PARRA, VIÑAN Y ASOCIADOS S.A. el informe de la administración por el ejercicio económico terminado al 31 de Julio del 2009.

Dicho informe ha sido preparado en concordancia con la resolución # 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañía expedida el 11 de Agosto de 1992 y publicada en el Registro Oficial # 44 del 13 de Octubre de 1992.


Dra. Nelly Parra Paredes
Presidente Ejecutivo



(SEGÚN CIRCULAR 263 DEL 4 ABRIL 2002)
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA
EJERCICIO ECONOMICO 2009

	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO	-2.242,73
(-) 15% de participación de trabajadores		0,00
(-) <u>Otros Ingresos Exentos</u>		0,00
ART.09 # 16		0,00
		<u>0,00</u>
(+) <u>Gastos no deducibles</u>		
Gastos no deducibles		520,34
		<u>0,00</u>
		<u>520,34</u>
(+) 15% de participación trabai. Ingresos exentos		0,00
(-) <u>AMORTIZACION</u>		0,00
perdidas años anteriores		
	BASE IMPONIBLE ANTES DE I.R. / IMPUESTO	-1.722,39
	15% IMPUESTO A LA RENTA	0,00
	25% DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00
		<u>0,00</u>
		<u>-1.722,39</u>

REGISTROS CONTABLES

Utilidad Del ejercicio	-2.242,73
Menos: 15% partic. Trabajadores	0,00
Menos: impuesto renta 15% y 25%	<u>0,00</u>
Utilidad neta	0,00
10% de reserva legal	<u>0,00</u>
Utilidad ejerce a libre disposición y para reinversión	0,00
reinversión aumento de capital	0,00
Saldo de utilidades a libre disposi. Accionistas	0,00

Valor a pagar

Impuesto a la renta año 2009	0,00
Menos: retenciones en la fuente/2009	0,00
Anticipos 2009	<u>0,00</u>
Igual: Impuesto a la Renta por Pagar	<u>0,00</u>

DETERMINACION DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Impto a la renta causado año anterior (2009)	0,00
calculo 50%	0,00
Menos:	
Retenciones en la fuente del año anterior (2009)	<u>0,00</u>
Igual: Anticipo de Impto Rta año 2009	<u>0,00</u>
Fecha de pago:	
Julio del 2010	0,00
Septiembre del 2010	0,00



[Handwritten signature]

SERPAVI

PROCESADO: 28/04/2010

Balance General

Pag. 1

AL DESDE 01/ENE/2009 AL 31/DIC/2009

1	ACTIVOS	100,880.41
11	ACTIVO CORRIENTE	19,294.25
111	DISPONIBLE	990.99
111.2	BANCOS	990.99
111.2.1	BANCOS LOCALES	990.99
111.2.1.04	BANCO PRODUBANCO	990.99
112	ACTIVO EXIGIBLE	14,715.26
112.1	CUENTAS POR COBRAR	10,005.10
112.1.1	CLIENTES GUAYAQUIL	10,005.10
112.1.1.01	CLIENTES GUAYAQUIL - MATRIZ	10,005.10
112.2	CUENTAS INCOBRABLES	100.05CR
112.2.1	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	100.05CR
112.2.1.01	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOB	100.05CR
112.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,586.21
112.3.1	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	4,586.21
112.3.1.03	PRESTAMOS EMPLEADOS	4,586.21
112.5	ANTICIPO A PROVEEDORES	224.00
112.5.1	ANTICIPOS A PROVEEDORES	224.00
112.5.1.11	JOHANNA TIRICIO VERA	224.00
114	IMPUESTOS	3,588.00
114.1	IMPUESTOS	3,588.00
114.1.1	IMPUESTOS	3,588.00
114.1.1.02	PAGOS ANTICIPOS (RET. FTE)	451.15
114.1.1.04	IMPUESTO RETENCION IVA 70%	1,894.83
114.1.1.06	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1,242.02
12	ACTIVOS FIJOS	81,586.16
121	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	81,586.16
121.1	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES	81,586.16
121.1.1	EQUIPOS MEDICOS	75,455.93
121.1.1.01	COSTOS EQUIPOS MEDICOS	139,411.78
121.1.1.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI	63,955.85CR
121.1.2	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7,235.11
121.1.2.01	COSTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7,388.20
121.1.2.02	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y	153.09CR
121.1.3	EQUIPOS DE COMPUTACION	271.80CR
121.1.3.02	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COM	271.80CR
121.1.4	ADECUACIONES E INSTALACIONES	833.08CR
121.1.4.02	DEPREC. ADECUACIONES E INSTALA	833.08CR

=====TOTAL ACTIVOS=====

100,880.41

2	PASIVO	87,079.65CR
21	PASIVO CORRIENTE	23,467.32CR

