

Información General

Totaldent Cia. Ltda fue constituida en la ciudad de Quito mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil el 05 de abril de 2011. La Compañía comenzó sus operaciones el 18 de marzo del 2011.

Es una Clínica innovadora en su servicio para brindar atención dental con un alto estándar de calidad a aquellas personas que nos confían su mejor expresión, SU SONRISA. Contamos con todas las especialidades Odontológicas con clara vocación de excelencia.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

Comprenden partidas como caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones financieras e inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimientos menores a tres meses.

1. Caja Chica. - El saldo de Caja Chica con fecha de corte al 31 de diciembre del 2014 es de USD 431.64, a continuación se presente a detalle el saldo.

Saldos Iniciales	475.68
Devolución de Caja Chica DEP. 7052844	44.04
Total de caja Chica	431.64

2. Bancos

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2014 el saldo de bancos es de USD 3.519.63.

3. Cuentas por Cobrar Clientes

El saldo a la fecha de corte es de USD 1216.30. Este saldo corresponde a valores facturados y pendientes de cobro. El detalle se presenta a continuación:

FECHA	RUC	CLIENTE	FC No	BASE 0%
26/12/2013	1710292192		3337	45
23/01/2014	1791989791001	BIODILAB	3448	38
04/02/2014	1715731756	SOLEDAD CEVALLOS	3495	250
17/03/2014	1707684663	GERMAN MAMCHENO	3652	140
20/05/2014	1712612587	CARLOS ORTIZ	3883	40
21/07/2014	1712612587	CARLOS ORTIZ	4082	28

TOTALDENT CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4				
25/07/2014	601817414	WASHINGTON BASANTES	4098	40
11/08/2014	501445845001	MARIA CHAVEZ	4168	80
20/10/2014	1704103215	GINA RODRIGUEZ	4383	130
24/10/2014	1705102232	HERNAN HEREDIA	4402	40
14/04/2014	0301598538	VERONICA SACOTO	3764	50
09/10/2014	1711033417	SANTIAGO GARCIA	4358	347
		NO CONCILIADO		-11.7
		TOTAL		1216.3

El valor no coincide con balances ya que existen pre-cancelaciones es decir valores acreditados a la cuenta de Totaldent que no han sido identificados.

4. Anticipo proveedores

En esta cuenta presenta un saldo de USD 215.42, que corresponde a un monto anticipado que se ha dado a la Dra. Lina Revelo, que está pendiente de cruzar con la factura.

5. Cuentas por Liquidar

Se mantiene un saldo en la cuenta por USD 1420.83, valor que será liquidado en el siguiente año.

				DECHA DEP.	No. DEP.
14/11/2014	ANTICIPO	ULLOA MARCEL	1288.17		
20/10/2014	1704103215	DEVOLUCION DE DINERO	132.66	05/01/2014	22940643
			1420.83		

6. Suministros Odontológicos

En esta cuenta mantiene un saldo de USD 5.773,06, que en siguiente período se irá saldando según su utilización.

TOTALDENT CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Inventario suministros Odontológicos	8,879.32
Utilización del inventario	3,106.26
Saldo al 31 de diciembre 2014	5,773.06

7. Propiedad, Planta y Equipo

Nº		ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	CANT.	TOTAL
3	Instalaciones eléctricas	Instalaciones eléctricas , acometida para líneas telefónicas e instalación de equipo de audio	David Camilo Andy Grefa	001-001-0000497	03/03/2011		4,077.92
4	Central Telefónica	KX-TEM 824	David Camilo Andy Grefa	001-001-0000496	03/03/2011	1	448.00
5	UPS AVR	UPS AVR internet 750 USB	Siglo 21	004-001-0179279	03/03/2011	1	94.25
6	Impresora Láser	Láser multifunción SCX4623F	Siglo 21	004-001-0179172	02/03/2011	1	218.40
7	UPS AVR	UPS AVR internet 550 VA	Siglo 21	004-001-0179172	02/03/2011	3	198.24
9	Teléfonos Panasonic	Panasonic KX-T7730X	LC CARD S:A:	001-001-0016058	23/02/2011	1	100.80
10	Teléfonos Panasonic	Panasonic KX-TS520LXW	LC CARD S:A:	001-001-0016058	23/02/2011	14	234.57
12	Sistema de cableado	sistema de cableado estructurado para 16 puntos de voz y datos	Soluciones en sistemas	001-001-0000544	10/03/2011		3,103.52
13	Computadores	Procesador Intel Dual Core , DIMM ADATA 2GB, Disco Duro Samsung 320 GB,MBO Biostar, Case Altek, DVD Rwriter ,Carde Reard, Monitor Samsung	Tecno Mega	002-001-0386031	22/02/2011	7	3,003.96
15	Dispensadores	Dispensadores de toallas, jabón, fragancias,para gel, y gel antibacterial	Distribuidora Moonpapel	001-001-0001677	24/02/2011		694.78
16	Equipo de amplificación	amplificador 45 wtts, 4 parlantes y cable	Laboratorio Técnico	001-001-0146324	24/02/2011	1	256.05
17	Purificador de agua	Purificador de agua	KYWI	015-011-000059712	23/02/2011	1	61.84
18	Dispensador de agua	Dispensador de agua caliente/ fría	KYWI	015-011-000059712	23/02/2011	1	99.99
19	Computadores	Monitor LCD BENQ 18,5 Cronos con procesador E5500	Siglo 21	004-001-0175488	28/01/2011	2	887.04
20	Tarjetas de red	tarjetas de red - wireless	PC House	002-001-0001819	04/02/2011		34.72
22	Instalaciones y enseres	gympsum bodega , vinilo tipo esmerilado, pintura, detalle techo en gymsup	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000013	25/02/2011		2,548.08
24	Muebles		UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011		0.00

TOTALDENT CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

25	Lámparas	Lámparas de clínica, 8 fluorescentes 1 plafon redondo, 40m manguera azul, 2 cuadradas grandes, 10 sicroicos	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000012	25/02/2011		0.00
26	Instalación	reparación techo gymsup	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000012	25/02/2011		3,004.58
27	Instalaciones	Divisiones Gymsup , ventanería y trabajos de plomería , albañilería y puertas	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000015	28/02/2011		13,799.52
28	Sillones Odontológicos	Equipo odontológico GNATUS	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	6	18,480.00
29	Autoclave	autoclave automática 21 litros	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	1	2,968.00
30	Rayos X	Rayos X peripical JO Suarez	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	1	2,609.60
31	Radiovisografo	Radiovisografo EVA	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	1	4,972.80
32	Compresor	Compresor semisilence	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	1	5,264.00
33	Micro Turbinas	Kit micro turbiba Contr. NSK	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	6	4,233.60
34	Lámpara Lec	LámparaLEC Prime w/ MMOptics	Odontomedic Cía. Ltda.	001-001-0004670	10/03/2011	4	2,217.60
44	Muebles	Muebles de consultorio s altos y bajos	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	6	4,010.16
45	Muebles	Mueble alto y bajo de Esterilización	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	1,445.14
46	Muebles	Mueble de lavabo baño de niños	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	61.60
47	Muebles	Mueble alto y bajo de Cafetería	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	448.00
48	Muebles	Módulo de Ventana	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	448.00
49	Muebles	Escritorios con cajonera	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	6	1,747.20
50	Muebles	Escritorio gerencial grande con cajonera	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	369.60
51	Muebles	Escritorio gerencial Presidencia	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	313.60
52	Muebles	Sillas de visitas	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	5	448.00
53	Muebles	Modulo de archivo y repisa Caja	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	197.12
54	Muebles	Casillero de historias clínicas	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	1	548.80
55	Muebles	Archivadores aéreos	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	5	588.00
56	Instalaciones	Tapas para gradas	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011		156.80
57	Muebles	Lockers	UVEND (Xavier Toapanta)	001-001-0000017	04/03/2011	6	418.92
58	Maquinaria	Compresor	Ferri Maria	001-001-034767	17/04/201	1	1,650.00
Saldo Balance al 31 de diciembre de 2014							86,462.81

TOTALDENT CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El detalle de los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo de Totaldent se presentan a continuación:

8. Impuestos por Pagar

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2014 está pendiente por pagar al Servicio de Rentas Internas USD 910.99 que corresponden a las retenciones en la renta y de IVA efectuadas a proveedores en este mes y que se cancelaran en el mes siguiente. La fecha máxima de pago el 10 de diciembre.

9. Proveedores por Pagar

El valor pendiente de pago de proveedores año 2014 es de USD 1.769,97. El valor por USD 6.072,36 es un saldo que proviene de balances anteriores y de administraciones anteriores.

FECHA	No. FACTURA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
29/04/2014	5059		RICAURTE JUAN	155,96
20/08/2014	41399	1293	CARDENTAL	89,14
10/12/2014	260		KARINA RODRIGUEZ	1.713,67
19/12/2014	31726	1471	HENRY MORA	-0,49
19/12/2014	7199		RICAURTE JUAN	2,20
19/12/2014	1479		HENRY MORA	0,49
30/12/2014	31843		HENRY MORA	55,00
30/12/2014	1665		ERIKA LOAIZA	99,00
30/12/2014			KARINA RODRIGUEZ	-265,00
30/12/2014			KARINA RODRIGUEZ	-40,00
30/12/2014			KARINA RODRIGUEZ	-40,00
			TOTAL	1.769,97

El saldo que se presenta de Karina Rodríguez suma USD 345.00 que corresponden a clientes que la clínica ha atendido pero son personales de la doctora, el mismo que se considerara como anticipo a sus honorarios en el siguiente año.

Los montos pequeños representan saldos correspondientes a retenciones que fueron ya descontados por anticipado a los proveedores por el problema de las retenciones caducadas, y para no dañar los cheques se les reembolsara en el siguiente año.

10. Préstamos accionistas locales

El saldo por USD 137.551,12 proviene de balances anteriores al año 2012 y de administraciones anteriores.

TOTALDENT CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

11. Obligaciones con empleados

En este rubro se encuentran los siguientes valores:

Provisiones Sociales	1.205,58
Sueldos por Pagar (Marcel Ulloa)	972,12
Saldo al 31 de diciembre del 2014	2.177,70

Existen deudas pendientes con el IESS a continuación el detalle:

Aporte Individual IESS	113.25
Aporte Patronal del IESS	145.62
Saldo al 31 de diciembre del 2014	258.87

12. Patrimonio

La Ley de Compañías del Ecuador exige que las compañías transfieran a reserva legal un porcentaje no menor del 10% de las utilidades, si las hubiera, hasta acumular por lo menos el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución, excepto para aumentos de capital o para cubrir pérdidas en las operaciones.

Para el año 2014 se realizó se mantiene la provisión de reserva legal por USD 72.63.

El capital de Totaldent está conformado por:

SOCIOS - ACCIONISTAS	CAPITAL INICIAL	%	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
CARLOS ALBERTO ROMAN SANCHEZ	1850	37%	1850	1850	37%
ESTHER MARIA MENDEZ ARANGO	650	13%	650	650	13%
MARCEL OSWALDO ULLOA SANTIAGO	2250	45%	2250	2250	45%
BENHUR RAFAEL NARCISO RODRIGUEZ PARRAGA	250	5%	250	250	5%
SUMAN	5000	100%	5000	5000	100%

TOTALDENT CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

13. Resultados de Período

El resultado de Totaldent al 31 de diciembre de 2014 es de USD -4859.88. Como se detalla a continuación:

Ingresos	133.184,51
Gastos	138.044,39
Pérdida al 31 de diciembre 2014	(4859.88)

14. Impuesto a la Renta año 2014

La empresa tiene acumulado crédito tributario por USD 3.526,08 por retenciones efectuadas por parte de las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que realizan los clientes con tarjeta.

La empresa no pagará impuesto a la renta por el año 2014 tomando en consideración que hasta la fecha de corte, el ejercicio económico generó pérdida.

Atentamente


Ma. Elena Orbe

CONTADOR GENERAL