

Guano 24-VI-2013

Segundo las 14H00 y luego de convocar a esta entidad por parte de
Asamblea, en el local de Unión Santa Fe, se da por iniciada la reunión
con el espíritu orden de día (1) Constatación del Quorum: Sr Juan Carlos
Espinoza, Sr Ricardo Cordova, Sr Jorge Peral y Sr Ricardo Vides en calidad
de representante legal del socio Sr. Ubaldo Bernabé Vides, y la Sra. Gabriela
Cabrera en calidad de representante interna del socio Sr. Mario Peral. Sr.
Juan Carlos Espinoza (2) Informe de Gabriela correspondiente al día 2013:
Entonces el Sr. Ricardo Cordova en calidad de fiscal, poniendo en conocimiento
de la junta las siguientes actividades: * Se realizó la convocatoria de participaciones de
la Sra. Gabriela Vides a la sociedad Aníbal. * Se cumplió con la entrega de libros de
registro a los empleados: se dio, alquilo y entrega la uniformes a los empleados por el
de transporte, alimentación y otros. * Se le reunió a los empleados en el mes de labor
bajo y como por algunas cosas, se ha podido a realizar las liquidaciones y se ha vuelto
a cobrar y se ha por 3 acciones. * Se entregó el sistema informático que se encuentra en plano
funcionamiento. * Desde el mes de julio se entregó de los papeles y la utilización de la empresa
a la clínica, por parte del Sr. Mario. * Se entregó la modificación de la actividad de la firma /
de la clínica misma, a través de la identificación a la obra antigua a la familia. * Se
dispone de el local actual por arrendamiento como consultorio y así tener futuro a la
clínica. * Se ha buscado una manera para disminuir la economía de la clínica buscando
negociar sus ingresos con publicaciones en la prensa, preparando el cuerpo médico nuestra servicio
por la necesidad de clínica Santa Fe. En cuanto a la propaganda de nuestra clínica y del labora-
torio en la clínica se han realizado las medidas de 1000 y otros. * Se ha cumplido con todos los trámites
de las diferentes organismos de control y supervisión como: IESS, SEP, MSP, municipal, Su-
perintendencia de Empresas, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Laborales. * Luego de
la reunión del presidente, se entregó el cargo al Sr. Juan Carlos Espinoza. * En lo que concierne a
la clínica con el Arq. Roman Dantes, que es la liquidación que el padre le debíamos diez mil
dólares (\$10.000) y banco para pagar diez mil dólares (\$10.000) en veinte de mil dólares
(\$1.000) mensuales. Se ha pagado hasta el momento sobre mil dólares (\$1.000) * Se recibió las
demandas de aumento y tiempo de arrendamiento por parte de la Sra. Gabriela Cordova. Se contactó la
demanda con mucha representación legal a cargo de la firma: Orlando Pedro Iglesias y su hijo
Ramónito Vides. * Entregando una copia del informe a Sra. Gabriela para que pueda analizar el
la clínica para la modificación de la junta General de socios. * Se entregó acta de la junta
y se entregó a Gabriela por sus labores. (3) Informe de Gabriela de los socios: a la reunión

[illegible]

Active: 30, 29 (ulterior), dark side pale white on side, white on

- Estados y equivalentes al efectivo : \$ 1,750.00 (mil setecientos cincuenta dólares)
 - Caja chica : \$ 120.00 (ciento veinte dólares)
 - Cheques bancarios : \$ 100.00 (cien dólares)
 - Marcas Monopago : \$ 428.00 (cuatrocientos veintiocho dólares)
 - Vales de Aduana : \$ 35.00 (treinta y cinco dólares)
 - Réc. Impagos Salarios : \$ 332.00 (trescientos treinta y dos dólares)
- Créditos : \$ 3,060.73 (tres mil seiscientos sesenta y tres dólares con setenta y tres centavos)
 - Banco del Pichincha : \$ 3,060.73 (tre mil seiscientos sesenta y tres dólares con setenta y tres centavos)
- Deudas por cobrar : \$ 943.70 (novecientos cuarenta y tres dólares con setenta centavos)
 - Ángel Duarte : \$ 51.70 (cincuenta y uno dólares con setenta centavos)
 - Miguel Soto, Hernán Maldonado : \$ 892.00 (ochocientos noventa y dos dólares)
- Inventario - Mercaderías : \$ 4,025.38 (cuatro mil veinticinco y treinta y ocho dólares con treinta y ocho centavos)
 - Inventario de Medicinas : \$ 4,025.38 (cuatro mil veinticinco y treinta y ocho dólares con treinta y ocho centavos)
- Propiedad, Planta y Equipo : \$ 30,622.38 (treinta mil seiscientos veintidós y treinta y ocho dólares con treinta y ocho centavos)
 - Equipo médico : \$ 22,142.70 (veintidós mil ciento cuarenta y dos dólares con setenta y siete centavos)
 - Depreciación del equipo médico : (\$ 211.67) (dos mil once dólares con sesenta y siete centavos)
 - Equipo de computación : \$ 3,368.00 (tres mil trescientos sesenta y ocho dólares)
 - Depreciación del equipo de computación : (\$ 12.03) (doce dólares con tres centavos)
- Activos 2. Fianzas : \$ 29,521.64 (veintinueve mil quinientos veintiocho y sesenta y cuatro centavos)
 - Admisión Acad. U. de C. : \$ 22,613.45 (veintidós mil seiscientos trece y sesenta y cinco centavos)
 - Organización de Admisión : (\$ 6,908.19) (seis mil novecientos ocho dólares con dieciocho centavos)

- Enjeque Banco Vitravilla \$ 1.000,00 (mil quinientos dólares)
 - Faltas por pagar Lucha \$ 942,00 (novecientos cuarenta y dos dólares con diez centavos)
 - Patrimonio \$ 2.805,94 (dos mil ochocientos cinco y noventa y cuatro dólares con noventa y cuatro centavos)
 - Capital \$ 2.800,00 (dos mil ochocientos dólares)
 - Puesto por futura capitalización \$ 50.000,00 (ciento mil dólares)
 - Provisión para gastos de \$ 12.802,00 (doce mil ochocientos dos dólares con diez y dos centavos)
 - Faltas pagadas \$ 102,50 (ciento dos y medio dólares con cinco y diez centavos)
 - Faltas de Ejercicio 20 \$ 3.219,91 (tres mil, doscientos diecinueve dólares con noventa y nueve centavos)
 - Faltas de Ejercicio \$ (300,92) (trescientos ochenta y cinco dólares con diez centavos)
 Total PASIVO + PATRIMONIO = \$ 40.235,24 (cuarenta mil, doscientos treinta y cinco dólares con veinticuatro y dos centavos)
 ESTADO DE RESULTADOS INTERIORES 2012

INGRESOS: \$ 13.649,92 (trece mil, seiscientos cuarenta y nueve dólares con noventa y dos centavos)
 - Reducido \$ 32.04,00 (treinta y dos mil, cuatro dólares con cuatro centavos)
 - Bono de premio de Eternia \$ 25.832,63 (veinticinco mil, ochocientos treinta y dos dólares con sesenta y tres centavos)
 - Seguro Vigor \$ 620,20 (seiscientos veinte dólares con veinte centavos)
 - Sumas \$ 2.216,00 (dos mil, doscientos dieciséis y seis dólares)
 - Faltas \$ 1002,69 (mil dos dólares con dos y seis centavos)
 - Alimentación \$ 2.800,00 (dos mil, ochocientos dólares)
 Total costos directos clínicos \$ 72.463,5 (setenta y dos mil, cuatrocientos sesenta y tres dólares con cinco centavos)
 Utilidad Bruta \$ 95.154,75 (noventa y cinco mil, ciento cincuenta y cuatro dólares con setenta y cinco centavos)

GASTOS OPERATIVOS:
 - Salario de personal \$ 9.512,00 (nueve mil quinientos doce dólares con diez centavos)
 HONORARIOS PROFESIONALES:
 - Contador \$ 4.128,00 (cuatro mil ciento veintiocho dólares)
 - Arquitecto \$ 2.517,00 (dos mil quinientos diecisiete dólares)
 - Estudio de impacto de medio amb. \$ 800,00 (ochocientos dólares)
 - Servicios básicos \$ 2.621,63 (dos mil seiscientos veintiocho y uno dólares con sesenta y tres centavos)
 - Alquiler \$ 1.301,21 (mil trescientos uno y veintiuno dólares con veintiuno centavos)
 - Bono \$ 9.054,92 (novecientos, tres dólares con cincuenta y cuatro centavos)
 - Teléfono \$ 1.126,00 (mil ciento veintiseis y seis dólares)
 - Internet \$ 280,92 (doscientos ochenta dólares con noventa y dos centavos)
 - Impuesto y contribuciones \$ 1.249,76 (mil doscientos cuarenta y nueve dólares con setenta y seis centavos)
 - Distribuciones \$ 302,00 (trescientos dos dólares con diez centavos)
 - Mantenimiento \$ 2.257,24 (dos mil, doscientos cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos)

Alfondo: \$ 19,400.00 (diezanueve mil cuatrocientos dólares) —

Papelería: \$ 84.28 (ochenta y cuatro dólares con cuarenta y ocho centavos) —

Publicidad: \$ 100.22 (ciento ochenta dólares con veinte y dos centavos) —

Submateriales: \$ 700.44 (setecientos dólares con cuarenta y cuatro centavos) —

Transportación de mercancías: \$ 25.32 (veinte y cinco dólares con treinta y dos centavos) —

Impresiones: \$ 43.00 (cuarenta y tres dólares) —

Traslado que a cargo al gasto: \$ 3,035.25 (tres mil, treinta y cinco dólares con veinticinco y dos centavos) —

Utilidades de oficina: \$ 71.45 (setenta y uno dólares con cuarenta y cinco centavos) —

Reembolso de banco: \$ 378.25 (trescientos setenta y ocho dólares con veinticinco y dos centavos) —

Mantenimiento de local: \$ 231.24 (doscientos treinta y uno dólares con veinticuatro centavos) —

Uniformes: \$ 458.22 (cuatrocientos cincuenta y ocho dólares con treinta y dos centavos) —

Deposito bancario: \$ 157.44 (ciento cincuenta y siete dólares con cuarenta y cuatro centavos) —

Comisiones bancarias: \$ 204.4 (doscientos cuatro dólares con cuatro centavos) —

Gastos en deducciones: \$ 24.28 (veinticuatro dólares con veintiocho y ocho centavos) —

TOTAL GASTOS OPERATIVOS: \$ 46,343.17 (cuarenta y seis mil, trescientos cuarenta y tres dólares con veintiocho y siete centavos) — PERDIDA OPERATIVA: \$ (900.02) (novecientos ochenta y nueve dólares con dos centavos).

HISTORIAL DE INGRESOS:

Durante el año — 2010 el promedio de ingresos es de \$ 5,713.24 con un total de venta el año de \$ 68,559.23 (sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve dólares con veintitres y dos centavos). — Durante el año 2011, el promedio de ingresos mensuales es de \$ 6,492.70 (seis mil cuatrocientos noventa y dos dólares con setenta y siete centavos) con un total anual de \$ 77,912.35 (setenta y siete mil, novecientos doce dólares con treinta y cinco centavos). — Durante el año 2012, el promedio de ingresos mensuales es de \$ 9,803.99 (nueve mil ochocientos tres dólares con noventa y nueve centavos) con un total anual de \$ 117,647.50 (ciento diecisiete mil, seiscientos cuarenta y siete dólares con cincuenta y cinco centavos). — INGRESOS PROYECTADOS al 2013 es de \$ 23,420.00 (veintitres mil, cuatrocientos veinte dólares con cero centavos), con CRECIMIENTO DE INGRESOS del 5% (cinco por ciento). — CRECIMIENTO CON RELACION AL AÑO 2010 es del 72% (setenta y dos por ciento) CRECIMIENTO CON RELACION AL AÑO DEL 2011 es del 51% (cincuenta y uno por ciento).

DETALLE DE INGRESOS 2012

Enero a Mayo 2012 \$ 24,914.25 (veinticuatro mil novecientos catorce dólares con veinticuatro y dos centavos) —

• Material y mantenimiento de planta: \$ 26.013,32 (veinte y seis mil, trescientos dólares con noventa y dos centavos) • Comisiones doctores: \$ 630,00 (seiscientos dólares y no centavos) • Laboratorio: \$ 14.421,06 (catorce mil cuatrocientos veinte y uno dólares con seis centavos) • Consulta externa: \$ 9.223,51 (nueve mil doscientos veinte y tres dólares con cincuenta y uno centavos) • Asistencia médica: \$ 2680,00 (dos mil seiscientos ochenta dólares) • Farmacia: \$ 11.855,00 (once mil ochocientos cincuenta y cinco dólares) • Ingresos de Curatela: \$ 400,00 (cuatrocientos dólares) • Material y mantenimiento de Curatela: \$ 8963,25 (ocho mil novecientos sesenta y tres dólares con veinticinco centavos) • Ingresos: \$ 3488,00 (tres mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares) • Enfermería: \$ 4395,00 (cuatro mil trescientos noventa y cinco dólares) • Asistencia de enfermería: \$ 282,00 (doscientos ochenta y dos dólares) • H.C.I.: \$ 284,00 (doscientos ochenta y cuatro dólares) • Otros exámenes: \$ 40,00 (cuarenta dólares) • Otros ingresos: \$ 14 (ciento veinte y dos dólares con ochenta y cinco centavos) TOTAL DE INGRESOS DEJADOS ABBIL - DICIEMBRE 2012 es \$ 82.830,65 (ochenta y dos mil, ochocientos treinta y siete dólares con sesenta y cinco centavos) TOTAL DE INGRESOS DEL 2012 \$ 114.642,90 (ciento diez y siete mil, seiscientos cuarenta y siete dólares con noventa centavos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

"CLINISITE CIA LTDA" se constituye mediante escritura pública otorgada el diez y seis de febrero del dos mil once, en actividad y ha desarrollado de acuerdo a lo dispuesto que está en la Escritura de Constitución de la Compañía.

POLÍTICAS CONTABLES:

- El ejercicio fiscal para el cual se ha preparado los estados financieros comprende desde el primero de enero al 31 de diciembre del 2012.
- Las activo fijos han sido depreciados por el método de línea 4 y de acuerdo a los porcentajes y normas emitidas por el Servicio de Rentas Internas, además se usan tasas fijas anuales a fin de convertir los saldos en libras con las respectivas inventarios.
- Los existencias de materias primas se muestran reportadas a su costo histórico y son valuadas por efectos de costo con el sistema de COSTO PROMEDIO PONDERADO. Se reconocen pérdidas físicas por robo y una obsolescencia al 30 de junio y al 31 de diciembre a fin de convertir los saldos en libras con las respectivas inventarios físicas.
- Los activos no corrientes significativos han sido valuados por el método de LÍNEA RECTA y de acuerdo a los porcentajes y normas emitidas por el Servicio de Rentas Internas.
- Sobre los ingresos se facturan.
- Todos los ingresos se registran en caja.
- Todos los pagos se realizan únicamente con cheques.
- Ninguna persona ajena a la administración de la CIA puede sacar dinero en efectivo.
- Se vigila físicamente a todos los cheques - pagarés.
- Se refrenda el margen de efectivo con el 100%.
- Los rubros de los estados son detallados únicamente como a seguir.
- EL 4 de diciembre de 2012 se cerró con base la cuenta del día anterior.

Alquileres: \$ 12,100.00 (doce mil ochocientos dólares) —
 Alquiler: \$ 24,50 (veinte y cuatro dólares y cincuenta centavos) —
 Publicidad: \$ 185.22 (Ciento ochenta cinco dólares con veinte y dos centavos) —
 Publicaciones: \$ 160.74. (Ciento sesenta dólares con setenta y cuatro centavos) —
 Mantenimiento de software: \$ 24.32. (veinte y cinco dólares con cuatro y dos centavos)
 Impresiones: \$ 43.00 (cuarenta y tres dólares y cero centavos) —
 Luz que a cargo al gober: \$ 3,035.22 (tres mil, treinta y cinco dólares con veint y cinco centavos)
 Utilidad de agua: \$ 7.45 (siete y cuatro dólares con veint y cinco centavos)
 Seguro en la oficina: \$ 372.25 (trescientos setenta y dos dólares con veint y cinco centavos)
 Mantenimiento de local: \$ 431.04. (cuatrocientos treinta y uno dólares con cuatro centavos).
 Uniformes: \$ 455.32. (cuatrocientos sesenta y cinco dólares con treinta y dos centavos)
 Pasaje mensual: \$ 157.74 (ciento cincuenta y siete dólares con setenta y cuatro centavos).
 Comisiones bancarias: \$ 204.14 (doscientos cuatro dólares con diez y siete centavos).
 Gastos no deducibles: \$ 34.68 (treinta y cuatro dólares con veint y ocho centavos).
TOTAL GASTOS OPERATIVOS: \$ 46,173.77 (46%) (cuarenta y seis mil, setenta y tres dólares con setenta y siete centavos) — **PERDIDA OPERATIVA:**
\$ (989.02) (novecientos ochenta y nueve dólares con dos centavos).

HISTORIAL DE INGRESOS:

Durante el año — 2010 el promedio de ingresos es de \$ 5,418.24 con un total de
 renta anual de \$ 68,559.23 (sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve dólares
 con veint y tres centavos) — Durante el año 2011, el promedio de ingresos mensuales
 es de \$ 6,492.70 (seis mil cuatrocientos noventa y dos dólares con setenta centavos)
 con un total anual de \$ 77,912.35 (setenta y siete mil, novecientos doce dólares con
 treinta y cinco centavos). — Durante el año 2012, el promedio de ingresos mensuales
 de \$ 9,803.99 (nueve mil ochocientos tres dólares con noventa y nueve centavos)
 con un total anual de \$ 117,647.50 (ciento diecisiete mil, seiscientos cuarenta y siete
 dólares con cincuenta centavos). — Ingresos proyectados al 2013 es de \$ 23,68,06
 (veint y tres mil, seiscientos ochenta y seis dólares con seis centavos) y un crecimiento
 de ingresos del 9% (nueve por ciento). — crecimiento con relación al
 año 2010 es del 72% (setenta y dos por ciento) crecimiento con relación al
 año 2011 es del 9% (nueve y uno por ciento).

DETALLE DE INGRESOS 2012

Enero a marzo 2012 \$ 34,814.23 (treinta y cuatro mil ochocientos catorce y veint y tres
 dólares con veint y tres centavos) —

pero se equilibran en el sistema. El aumento de las ganancias y ganancias se reducen únicamente los costos. Todas las empresas de bienes y/o servicios con fallas.

La Comisión de los Vigentes que preside el Sr. Juan Carlos Espinoza, en la sesión del día 14 de mayo de 1983, se reunió en la sede de la Junta General de la Unión Sindical de la Construcción y Obras Públicas, para el estudio de la Ley Orgánica de la Administración Local, que se le presentó por parte de la Administración Local, para su estudio y aprobación. En la sesión del día 14 de mayo de 1983, se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Local, que se le presentó por parte de la Administración Local, para su estudio y aprobación. En la sesión del día 14 de mayo de 1983, se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Local, que se le presentó por parte de la Administración Local, para su estudio y aprobación.

Dr. Juan Carlos Barrio
Presidente

In welcher Größe

Dear John -
See you soon