

NOTAS A LOS BALANCES DE DAVIDENTAL CIA. LTDA AÑO 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Su saldo es de USD. 1.727,88, valor que consta en saldo contable

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

NO RELACIONADOS

Su saldo es USD. 19.340,70, corresponde a valores pendientes de cobro por los servicios prestados a los clientes.

CREDITO TRIBUTARIO RENTA

Su valor es de USD. 669,03, corresponde a retenciones en la fuente realizadas por los clientes el mismo que servirá para cruzar con el impuesto a la renta generada en el año 2015.

INVENTARIO DE PRODUCTOS PARA CONSUMO

Este valor corresponde inventario de productos para atenciones médicas a los pacientes y están en las bodegas de la oficina y su valor es de USD. 8.534,38

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES

Este valor corresponde a la Maquinaria y Equipos que son propiedad de la compañía los mismos que están en las dos oficinas y su valor es de USD. 20.144,72

MUEBLES Y ENSERES

Corresponde a los muebles y enseres que son de propiedad de la compañía USD. 13.342,29, los mismos que sirven para el servicio a nuestros clientes, los mismos que están ubicados en los locales de atención a clientes

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

Corresponde a la cantidad de USD. 2.535,72.

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Corresponde a la cantidad de USD. 1.334,23.

PASIVOS CORRIENTES

PRESTAMOS ACCIONISTAS

Este rubro corresponde a la cantidad de USD. 40.470,96, valores que fueron entregados en calidad de préstamo de los accionistas a la compañía.

NOMINAS POR PAGAR

Este rubro corresponde a la cantidad de USD. 797,81, valores que son los sueldos pendientes de pago a las trabajadoras de la Compañía por el mes de diciembre 2015

IESS POR PAGAR

Corresponde a la cantidad de USD. 172,35, valores son por el pago pendiente de aportes de los empleados afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (IESS), por el mes de diciembre 2015.

BENEFICIOS S SOCIALES POR PAGAR EMPLEADOS

Corresponde a la cantidad de USD. 3.512,75 valores que son pagos pendientes al Servicio de Rentas Internas (SRI), por el mes de diciembre 2015.

CAPITAL SOCIAL

Corresponde a la cantidad de USD. 400.00, capital social de la compañía suscrito y pagado de los señores accionistas de la Compañía.

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a la cantidad de USD. 4.517,97, utilidades no distribuidas a los señores accionistas de la compañía de los años anteriores.

PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde la cantidad de USD. 3.184,13, pérdidas generadas en años anteriores.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Valor que corresponde a la cantidad de USD. 11.219,28, el mismo que por decisión de la junta de accionistas será Capitalizada.

INGRESOS

Corresponde a la cantidad de USD. 99.644,58, generados durante el periodo declarado por atención Odontológica a los clientes.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Corresponde a la cantidad de USD. 86.445,43, son los gastos generados en la operación del negocio.