

**OFTAMED S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**1.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OFTAMED**

Oftamed fue creado mediante constitución inscrita en la Superintendencia de Compañías con expediente No. 140073 de julio de 2011.

**2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES CUENTAS**

**2.1 Efectivo en Caja - Bancos**

El saldo del efectivo en Caja y Bancos al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

	<b>Septiembre</b>
Caja	\$ 7.51
Bancos:	
Pichincha Cta.35022360804	<u>98,70</u>
<b>TOTAL CAJA BANCOS</b>	<b>\$ 106,21</b>

**2.2 Cuentas por Cobrar**

Al 31 de diciembre de 2011 existe un saldo de \$137,02 correspondiente a cartera de Clientes.

Existe un crédito fiscal de \$104,44

**2.3 Inventarios**

Al 31 de diciembre de 2011 registra un valor de \$2.155,48, constituyen los armazones y medicinas para el funcionamiento de las actividades propias de la empresa.

**2.4 Activos Fijos**

Al 31 de diciembre de 2011 existe un saldo de activos Fijos de acuerdo al siguiente detalle:

**DEPRECIABLES**

Muebles y Enseres	\$ 10.823,60
Equipos de oficina	\$ 231,29

**NO DEPRECIABLES**

Bienes de Control	\$ 1.133,49
-------------------	-------------

## 2.5 Activos Diferidos

El saldo existente al 31 de diciembre de 2011 de \$818,24 corresponde a valores pagados para la Constitución de la Empresa y pago de Honorarios Profesionales a los señores abogados.

## 2.6 Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2011, el saldo es de \$1.332,78 corresponde a los valores pendientes de pago proveedores de acuerdo al siguiente detalle:

Con el SRI	113,89
Elaboración de Lentes	25,00
Peñañiel Jorge (Elab. Facturas y comp.retención)	252,08
Sueldos por Pagar	341,81
Garantía arriendo de Consultorio	600,00

## 2.7 Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2011 los valores aportados por cada uno de los socios se detalla a continuación:

Dr. Jorge Espinoza	\$ 12,542,26
Dra. Jenny Paucar	\$ 11.394,93

En el valor aportado por cada uno de los socios se encuentra incluido el valor de \$800,00 correspondiente al capital Social

## RESULTADOS

### 2.8 Gastos

Al 31 de diciembre de 2011 existe un saldo de 16.283,01 que corresponde a los gastos efectuados de acuerdo al siguiente detalle:



### 2.9 Ingresos

Al 31 de diciembre de 2011 existe un saldo de \$ 8.751,02 correspondiente a ventas de acuerdo al siguiente detalle:



### 2.10 Costo de Ventas

El costo de ventas tiene un saldo de \$ 2.228,21 al 31 de diciembre de 2011

### 2.11 Utilidad & Pérdida

Al 31 de diciembre de 2011 existe una pérdida de \$ 9.760,20

Quito, Enero de 2012.

*Catalina Guayotuna Kll*