

**BIOSOUND S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

<b>EFFECTIVO</b>	\$	280,00
CAJA CHICA	280,00	
Saldo en custodio de caja chica.		
<b>BANCOS</b>	\$	4.229,09
PICHINCHA	4.229,09	
Saldo en banco cuenta corriente 2100003662 en Banco del Pichincha	\$	<u>4.509,09</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	\$	
CLIENTES		20.459,70
Saldo por cobrar por ventas de equipos medicos a credito, soportadas mediante facturas		
PROVEEDORES		255,00
Anticipo entregado para tramite al Sr. Marlon Moya		
VARIAS		898,65
Anticipos a proveedores varios		
	\$	<u>21.613,35</u>
<b>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>		
1% PROVISION		0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$	<u>21.613,35</u>
<b>CREDITO FISCAL</b>		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		21,28
Saldo de credito tributario en compras no compensadas.		
RETENCIONES EFECTUADAS X LOS CLIENTES		524,65
Retenciones de Impuesto a la Renta recibidas del 1% y 2%		
	\$	<u>545,93</u>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES		1.720,49
Corresponde a Electrodomesticos y cortinas		
EQUIPOS DE OFICINA		975,72
Corresponde a acondicionador de aire		
(-)DPRECIACION ACUMULADA		-108,67
Depreciacion aplicada 10%		
	\$	<u>2.587,54</u>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>PROVEEDORES</b>		
VARIOS	\$	1.148,66
Cuentas por pagar a proveedores.		
GOLDHEALTH S.A.		402,57

Viaticos de tecnicos pagados por GOLDHEALTH

\$ 1.551,23

**IMPUESTOS POR PAGAR**

RETENCIONES EN LA FUENTE		190,71
Retenciones en la fuentes mes Diciembre	154,71	
Retenciones de IVA mes Diciembre	<u>36,00</u>	
IVA POR PAGAR		2.231,02
Iva en ventas a pagar mes Diciembre		
IMPUESTO A LA RENTA		2.343,80
Apropiacion del 23% del Impuesto a la renta por los resultados del ejercicio fiscal		
		<u>\$ 4.765,53</u>

**BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

BENEFICIOS SOCIALES		1.653,46
Provision de Vacaciones, Decimo tercero y Cuarto sueldo de empleados		
PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES		1.518,45
Corresponde al 15% de la Participacion a trabajadores por el ejercicio fiscal 2012.		
SUELDOS POR PAGAR		1.170,99
Corresponde a las comisiones de empleados mes Diciembre que se cancelan los primeros 5 días del mes siguiente de acuerdo a las politicas de pago.		
APORTES IESS		<u>990,20</u>
Es la participacion del 9,35% de empleados y 12,15% del patrono por el mes Diciembre		
		<u>\$ 5.333,10</u>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

DEPOSITO CLIENTES		10.545,28
Anticipos recibidos de cliente para futura compra de equipos medicos		
		<u>\$ 10.545,28</u>

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL		
Corresponde a 800 acciones nominativas de un dólar cada una.		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		800,00
		<u>\$ 800,00</u>

**RESULTADOS**

Corresponde a la utilidad neta a favor de los accionistas.		\$
UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO		6.260,77
		<u>\$ 6.260,77</u>

<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	\$	
Ventas 12%		89.226,42
Corresponde a ventas de equipos medicos	49.137,80	
Servicio de mantenimiento	40.088,62	
Ventas 0%		3.375,00
Venta de transductor medico		
	\$	<u>92.601,42</u>

**Costo Mercaderias**

Compras		40.749,35
	\$	<u>40.749,35</u>

Corresponde al costo en las compras de equipos medicos para la venta

**COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES**

\$ 5.009,80

En este grupo refleja los gastos en la compra de repuestos para el mantenimiento de equipos medicos

Refleja los gastos de traslados de los tecnicos fuera de la ciudad.

Tambien se reflejan los gastos publicitarios y auspicios en participacion de congresos

**GASTOS DE PERSONAL**

\$ 23.115,19

Los empleados estan contratos y asegurados al Instituto de seguridad social, y cuentas con todos los beneficios sociales

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

\$ 12.882,67

Gastos administrativos son los pagos de arriendo de local donde funciona la empresa, pagos de servicios basicos, suministros oficinas y varios.

**GASTOS FINANCIEROS**

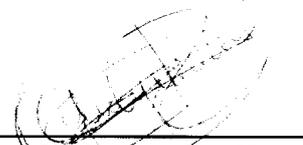
Gastos Bancarios		164,70
Intereses pagados	\$	3,47
	\$	<u>168,17</u>

Costos operativos por la cuenta corriente en el banco pichincha.

**OTROS EGRESOS**

Otros gastos	\$	21,12
Intereses y multas inst. publicas		532,10
	\$	<u>553,22</u>

Corresponde a retenciones asumidas por la empresa y al pago de 2 meses de multa al Servicio de rentas internas por presentacion tardia del los formularios 103 y 104.

  
**Gladys Ramirez Haz**  
**CONTADORA**  
**RUC 1202980858001**