

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

|                                                                   |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>EFFECTIVO</b>                                                  | \$    | 10,00  |
| CAJA CHICA                                                        | 10,00 |        |
| <b>Saldo en custodio de caja chica.</b>                           |       |        |
| <b>BANCOS</b>                                                     | \$    |        |
| Pichincha                                                         |       | 165,70 |
| Saldo en banco cuenta corriente 2100006395 en Banco del Pichincha | \$    | 175,70 |

**CUENTAS POR COBRAR**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

|                                                                                        |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b>CLIENTES</b>                                                                        |    |          |
| Goldhealth                                                                             |    | 8.518,49 |
| Saldo por cobrar por ventas de equipos medicos a credito, soportadas mediante facturas |    |          |
| Anticipo proveedores                                                                   |    | 200,00   |
| Anticipo entregado para tramite al Sr. Marlon Moya                                     | \$ | 8.718,49 |

**OTROS ACTIVOS**

**PAGOS ANTICIPADOS**

**ANTICIPO ARRIENDO LOCAL**

|                                                                    |    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Garantia de arriendo oficina al Sr. Ignacio Montalvo (Propietario) | \$ | 3.000,00 |
| Según clausula en contrato.                                        |    |          |

**CREDITO FISCAL**

**RETENCIONES EFECTUADAS X LOS CLIENTES**

|                                                          |    |          |
|----------------------------------------------------------|----|----------|
| Retenciones de Impuesto a la Renta recibidas del 1% y 2% |    | 640,31   |
|                                                          | \$ | 3.640,31 |

**ACTIVOS FIJOS**

|                                                                                                         |          |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|
| <b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>                                                                           | 1.374,42 | \$ | 13.750,86 |
| Dep., acumulada                                                                                         | -229,07  |    |           |
| <b>MUEBLES Y ENSERES</b>                                                                                | 9.383,80 |    |           |
| Depreciación                                                                                            | -469,19  |    |           |
| <b>INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>                                                                     | 492,00   |    |           |
| Depreciacion                                                                                            | -24,60   |    |           |
| <b>EQUIPOS DE OFICINA</b>                                                                               | 2.858,02 |    |           |
| Depreciacion                                                                                            | -142,90  |    |           |
| <b>MOBILIARIA MEDICO</b>                                                                                | 535,14   |    |           |
| Depreciación                                                                                            | -26,76   |    |           |
| Adquisicion de mobiliaria para el funcionamiento de la oficina y de la sala de Capacitaciones y Eventos |          | \$ | 13.750,86 |

**CUENTAS POR PAGAR**

**Proveedores**

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Gladys | \$ | 150,00 |
|--------|----|--------|

Saldo de Honorarios contables

\$ 150,00

**IMPUESTOS POR PAGAR**

RETENCIONES EN LA FUENTE

318,77

Retenciones en la fuentes mes Diciembre

RETENCIONES DE IVA

361,79

Retenciones en la fuentes mes Diciembre

IVA POR PAGAR

1.744,08

Iva en ventas a pagar mes Diciembre

IMPUESTO A LA RENTA

207,50

Apropiacion del 23% del Impuesto a la renta por los resultados del ejercicio fiscal

\$ 2.632,14

**BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

BENEFICIOS SOCIALES

644,71

Provision de Vacaciones, Decimo tercero y Cuarto sueldo de empleados

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES

56,45

Corresponde al 15% de la Participacion a trabajadores por el ejercicio fiscal 2012.

APORTES IESS

206,59

Es la participacion del 9,35% de empleados y 12,15% del patrono por el mes Diciembre

\$ 907,75

**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS**

ACCIONISTAS

Dr. Landivar

10.382,40

Liliana Lopez Gomez

11.300,72

Aportes de accionistas

\$ 21.683,12

**PATRIMONIO**

Corresponde a 800 acciones nominativas de un dólar cada una.

CAPITAL SUSCRITO PAGADO

800,00

\$ 800,00

**RESULTADOS**

\$

Resultados del Ejercicio

112,36

Corresponde a la utilidad neta a favor de los accionistas.

\$ 112,36

**VENTAS**

Gravadas 12%

\$ 40.658,89

Iva 0%

6.680,00

Ventas soportadas mediante facturas

47.338,89

**MENOS**

**GASTOS OPERATIVOS**

Gastos de cursos

26.575,53

Gastos realacionados con la implementacion de los cursos

como boletos aereos, honorarios, gastos hospedaje,etc

20.763,36

**OTROS INGRESOS**

Otros

2.250,00

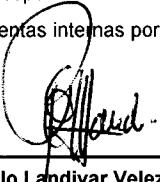
Ingreso por subarriendo de parte de local

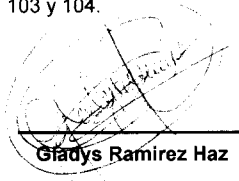
2.250,00

## OTROS EGRESOS

|                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gastos de Personal                                                                                                                              | 9.161,96         |
| Los empleados estan contratos y asegurados al Instituto de seguridad social, y cuentas con todos los beneficios sociales                        |                  |
| Gastos administrativos                                                                                                                          | 15.203,56        |
| Gastos administrativos son los pagos de arriendo de local donde funciona la empresa, pagos de servicios basicos, suministros oficinas y varios. |                  |
| Gastos Financieros                                                                                                                              | 59,24            |
| Costos operativos por la cuenta corriente en el banco pichincha.                                                                                |                  |
| Otros egresos                                                                                                                                   | 82,33            |
|                                                                                                                                                 | <u>24.507,09</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.

  
Pablo Landivar Velez  
GERENTE GENERAL

  
Gladys Ramirez Haz  
CONTADORA  
RUC 1202980858001