

TELEDIAGNOSTICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

BANCOS		\$
Pichincha		5,72
Saldo en banco cuenta corriente 2100006395 en Banco del Pichincha		\$ 5,72

CUENTAS POR COBRAR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$
Anticipo proveedores		55.910,78
		\$ 55.910,78

OTROS ACTIVOS		
PAGOS ANTICIPADOS		
ANTICIPO ARRIENDO LOCAL		3.000,00
Garantia de arriendo oficina al Sr. Ignacio Montalvo (Propietario)		\$ 3.000,00
Según clausula en contrato.		

CREDITO FISCAL		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		752,04
RETENCIONES EFECTUADAS X LOS CLIENTES 2013		490,74
RETENCIONES EFECTUADAS X LOS CLIENTES 2012		432,81
Retenciones de Impuesto a la Renta recibidas del 1% y 2%		
		\$ 4.675,59

ACTIVOS FIJOS		\$	11.965,82
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.374,42		
Dep., acumulada	-687,22		
MUEBLES Y ENSERES	9.383,80		
Depreciación	-1.407,57		
INSTALACIONES Y ADECUACIONES	492,00		
Depreciacion	-73,80		
EQUIPOS DE OFICINA	2.858,02		
Depreciacion	-428,70		
MOBILIARIA MEDICO	535,14		
Depreciación	-80,27		
Adquisicion de mobiliaria para el funcionamiento de la oficina y de la sala de Capacitaciones y Eventos		\$	11.965,82

CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores		1.355,93
		\$ 1.355,93

IMPUESTOS POR PAGAR		
RETENCIONES EN LA FUENTE		1.200,53

Retenciones en la fuente pendientes de cancelar

RETENCIONES DE IVA

1.630,62

Retenciones en la fuentes de IVA pendientes de cancelar

IMPUESTO A LA RENTA

47,80

Apropiacion del 22% del Impuesto a la renta por los resultados del ejercicio fiscal

\$ 2.878,95

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES

515,67

Provision de Vacaciones, Decimo tercero y Cuarto sueldo de empleados

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES

38,34

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

APORTES IESS

81,92

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

\$ 635,93

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Cuentas por pagar GOLDHEALTH

41.922,14

Dr. Pablo Landivar

3.000,00

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

\$

Utilidades acumuladas

112,36

Resultados del Ejercicio

169,48

Corresponde a la utilidad neta a favor de los accionistas.

\$ 281,84

VENTAS

Gravadas 12%

\$ 20.674,85

Ventas soportadas mediante facturas

20.674,85

MENOS

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de cursos

10.967,90

Gastos realacionados con la implementacion de los cursos
como boletos aereos, honorarios, gastos hospedaje,etc

9.706,95

OTROS INGRESOS

Otros

4.330,00

Ingreso por subarriendo de parte de local

4.330,00

OTROS EGRESOS

Gastos de Personal

10.362,62

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

Gastos administrativos •

3.348,31

Gastos administrativos son los pagos servicios basicos y utiles oficinas

Gastos Financieros

70,40

Costos operativos por la cuenta corriente en el banco pichincha.

13.781,33



Pablo Landivar Velez

GERENTE GENERAL



Gladys Ramirez Haz

CONTADORA

RUC 1202980858001